



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

RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple - Un But - Une Foi



*ARRÊTE D'OUVERTURE DES CREDITS
POUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2024*

ARRETE N° 2024- 1999 /MEF-SG du

28 JUIN 2024

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

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

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

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK

ARRETE :

ARTICLE 1^{er} : Il est autorisé l'ouverture partielle des crédits pour le second semestre du budget d'Etat 2024 conformément au tableau de notification joint en annexe au présent arrêté.

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

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

Bamako, le 28 JUI 2024

Le ministre,

Ampliatiions :

- Original.....	01
- PT-RM -CNT-CS-CC-CESEC-SGG- HCC.....	07
- Prim – Ts Départements	29
- Tous EPA.....	150
- Tous Gouvernorats	20
- Inspection Finances.....	04
- DGB.....	60
- DNCF.....	08
- DNTCP.....	03
- DNPD	04
- Paierie Générale.....	01
- Toutes DAF- toutes DFM.....	34
- Bureau du Vérificateur Général.....	01
- ACCT.....	04
- Dtions Rég. Budget.....	20
- Trésoreries Régionales.....	11
- Comptes Spéciaux.....	05
- Section des Comptes.....	05
- Archives.....	02
- J.O	01



Alousséni SANOU
Chevalier de l'Ordre National

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK

SOMMAIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	5 583 273 000	5 583 273 000	0
..					0		
63-2-1-04	Subvention Prix du coton	0	0	0	0	0	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 715 554 000	4 205 535 625	0
..					0		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	1 038 000	0	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	7 400 000 000	4 537 767 260	0
..					0		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	0	0	0
..					0		
Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	17 699 865 000	14 326 575 885	0

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

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 000 000 000	0	0	0	0	0
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 192 738 000	367 586 059	0	1 996 059 000	1 967 586 059	0
..					0		
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	86 061 000	0	0
..					0		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	123 108 000	120 179 613	0
..					0		
Total Chapitre :		6 192 738 000	367 586 059	0	2 205 228 000	2 087 765 672	0

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	4 000 000 000	0	0	311 628 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 530 502 000	1 022 291 931	0
..					0		
Total Chapitre :		4 000 000 000	0	0	1 842 130 000	1 022 291 931	0

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

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	516 008 000	12 256 011	0	12 722 000	12 256 011	0
..					0		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	42 051 000	0	0
..					0		
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	40 830 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		516 008 000	12 256 011	0	95 603 000	12 256 011	0

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 001 932 000	0	0	1 932 000	0	0
..					0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	0	0	0	9 741 580 000	5 961 048 813	0
..					0		
Total Chapitre :		2 001 932 000	0	0	9 743 512 000	5 961 048 813	0

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

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

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

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

.. 0

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 4 694 409 000 0 0

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 365 000 278 498 687 0

.. 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 51 997 000 0 0

.. 0

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 0 0 0

.. 0

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

.. 0

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

.. 0

64-5-2-02 Restructuration des Entreprises Publiques 0 0 0 200 000 000 0 0

.. 0

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 6 033 898 000 278 498 687 0

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

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 0 0 0 3 864 248 000 0 0

.. 0

66-3-1-03 Autres dépenses de personnel (indemnités
intéressement) 0 0 0 33 635 997 000 24 387 332 550 0

.. 0

66-4-1-03 Cotisation (part patronale) 0 0 0 40 000 000 000 22 200 000 000 0

.. 0

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 4 178 550 000 0 0

.. 0

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 9 555 903 000 0 0

.. 0

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 1 903 916 000 1 823 272 678 0

.. 0

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux
(Collectivités) 0 0 0 8 783 144 000 0 0

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 101 921 758 000 48 410 605 228 0

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 5 000 000 000 84 589 250 0 104 704 000 84 589 250 0

.. 0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses 36 359 648 000 303 151 923 0 317 913 000 303 152 168 0

.. 0

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

.. 0

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

.. 0

24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations) 7 709 308 000 0 0 3 152 430 000 0 0

.. 0

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 51 200 013 000 18 448 941 406 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-9-1-11	Dépenses électorales						
..					0		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 144 000	0	0
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	191 245 104 000	188 415 355 800	0
..					0		
61-7-1-02	Programme de Communication du Gouvernement	0	0	0	100 591 000	100 000 000	0
..					0		
64-5-2-18	Subvention (indemnisation victimes)	0	0	0	6 000 000 000	0	0
..					0		
65-9-2-04	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	8 957 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		55 468 956 000	387 741 173	0	256 130 856 000	207 352 038 624	0

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

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 867 035 000	1 866 749 973	0
..					0		
60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes	0	0	0	3 000 000 000	1 516 806 000	0
..					0		
60-9-1-10	Conférences et visites (matériel)	0	0	0	7 545 000	0	0
..					0		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	10 043 000	0	0
..					0		
61-1-1-29	Conférences et visites (déplacement)	0	0	0	79 923 000	55 758 900	0
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	20 643 000	0	0
..					0		
62-9-1-04	Célébration fêtes nationales	0	0	0	380 000 000	380 000 000	0
..					0		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 266 088 000	641 887 000	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	13 631 277 000	4 461 201 873	0

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

26-1-1-01	Participation financière	15 000 000 000	1 074 514 126	0	4 664 234 000	1 074 514 126	0
..					0		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	5 317 103 000	4 658 040 088	0
..					0		
65-1-1-02	Remboursement droits indûment perçus	0	0	0	411 613 000	151 898 360	0
..					0		
65-2-1-01	Apurement du passif	0	0	0	8 514 295 000	6 457 936 715	0
..					0		
65-2-1-02	Frais de contentieux	0	0	0	349 064 000	225 090 000	0
..					0		
67-6-1-01	Pertes aux changes	0	0	0	1 235 948 000	378 307 888	0
..					0		
Total Chapitre :		15 000 000 000	1 074 514 126	0	20 492 257 000	12 945 787 177	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	97 136 854 000	8 804 166 800	0	21 721 210 000	21 675 609 245	0
..					0		
Total Chapitre :		97 136 854 000	8 804 166 800	0	21 721 210 000	21 675 609 245	0
Total Action :		186 116 488 000	10 646 264 169	0	451 517 594 000	318 533 679 146	0
Total Programme :		186 116 488 000	10 646 264 169	0	451 517 594 000	318 533 679 146	0

0-004 Dette

SANS ACTION

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

67-1-1-01	Frais financiers dette intérieure	0	0	0	183 278 000 000	7 946 534 995	0
..					0		
67-1-2-01	Frais financiers dettes extérieures	0	0	0	39 771 000 000	12 550 210 467	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	223 049 000 000	20 496 745 462	0
Total Action :		0	0	0	223 049 000 000	20 496 745 462	0
Total Programme :		0	0	0	223 049 000 000	20 496 745 462	0
Total Section :		186 116 488 000	10 646 264 169	0	674 566 594 000	339 030 424 608	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

110 ASSEMBLEE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

0-001 Assemblée Nationale

SANS ACTION

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

	1 082 120 000	0	0	499 440 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement				0		
..				0		
24-3-1-04 Dépenses en Investissement (Monture)	742 200 000	742 200 000	0	742 200 000	742 200 000	0
..				0		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0
..				0		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 535 658 000	955 404 900	112 101 240
..				0		
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels	0	0	0	117 116 000	83 653 200	0
..				0		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	299 379 000	213 842 000	0
..				0		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	40 000 000	32 000 000	8 000 000
..				0		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	12 000 000
..				0		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 397 647 000	1 127 134 000	81 153 900
..				0		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	1 650 720 000	742 824 000	272 368 800
..				0		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	765 912 000	592 200 000	52 113 600
..				0		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	347 700 000	278 160 000	69 540 000
..				0		
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	700 000 000	0
..				0		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	188 586 000	150 868 800	30 173 760
..				0		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 046 155 000	587 769 750	167 354 100
..				0		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	0	0
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 542 721 000	2 034 176 800	508 544 200
..				0		
Total Chapitre :	1 914 320 000	832 200 000	0	12 063 234 000	8 378 233 450	1 313 349 600
Total Action :	1 914 320 000	832 200 000	0	12 063 234 000	8 378 233 450	1 313 349 600
Total Programme :	1 914 320 000	832 200 000	0	12 063 234 000	8 378 233 450	1 313 349 600
Total Section :	1 914 320 000	832 200 000	0	12 063 234 000	8 378 233 450	1 313 349 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 170 000	2 253 500	1 533 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				4 507 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 170 000	2 253 500	1 533 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 736 000	4 181 500	2 843 600
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				8 363 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 110 000 000	600 000 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				1 200 000 000		

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

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

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	627 809 000	502 247 200	125 561 800
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				627 809 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 606 145 000	3 967 028 700	128 405 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 956 000	4 392 450	3 650 840
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				9 761 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 647 000	21 043 750	11 682 600
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				31 235 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 261 000	68 517 450	33 497 420
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				152 261 000		

Total Chapitre :		0	0	0	196 864 000	93 953 650	48 830 860
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 876 000	5 878 500	3 998 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				11 757 000		

Total Chapitre :		0	0	0	10 876 000	5 878 500	3 998 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 152 000	3 865 500	2 629 200
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				7 731 000		

60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	17 575 000	9 500 000	0
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				19 000 000		

63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	83 250 000	45 000 000	15 300 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement (Déplacements, communication, distinctions honorifiques)				90 000 000		

64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	32 375 000	17 500 000	5 950 000
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle				35 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	820 327 000	659 780 400	160 546 600
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				802 733 000		

Total Chapitre :		0	0	0	960 679 000	735 645 900	184 425 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 017 000	1 630 500	1 109 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				3 261 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	14 507 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				17 066 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 906 000	3 123 920	782 080
-----------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de développement économique

3 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 430 000 4 754 420 1 891 280

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

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

0

0

0

3 312 000

1 624 050

675 180

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle

3 609 000

61-7-1-03 Programme de Communication

0

0

0

108 583 000

86 866 400

21 716 600

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle

108 583 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

5 904 000

4 723 200

1 180 800

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de développement économique

5 904 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 799 000 93 213 650 23 572 580

Total Action : 0 0 0 5 917 963 000 4 902 728 320 392 657 120

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

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

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

0

0

0

6 400 000

3 138 750

1 304 500

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

6 975 000

61-7-1-04 Achat de médailles

0

0

0

127 776 000

127 776 000

0

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

127 776 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

25 816 000

20 652 800

5 163 200

1.2.1 Mise en oeuvre des activités de promotion sociale

25 816 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 992 000 151 567 550 6 467 700

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

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

0

0

0

5 744 000

2 817 000

1 170 800

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

6 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 744 000 2 817 000 1 170 800

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2 000 000 000

900 000 000

0

900 000 000

900 000 000

0

1.1.5 Travaux de restauration des bâtiments de Koulouba

900 000 000

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

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

150 000 000

150 000 000

0

150 000 000

150 000 000

0

1.1.4 Travaux d'extension de la DAF

150 000 000

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

Total Action : 2 150 000 000 1 050 000 000 0 1 215 736 000 1 204 384 550 7 638 500

Total Programme : 2 150 000 000 1 050 000 000 0 7 133 699 000 6 107 112 870 400 295 620

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

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

0

0

0

31 942 000

15 666 300

6 510 280

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

34 814 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

400 000 000

400 000 000

0

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

400 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

167 755 000

134 204 000

33 551 000

1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire

167 755 000

Total Chapitre : 0 0 0 599 697 000 549 870 300 40 061 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000	36 000 000	17 600 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	102 871 000	50 454 000	20 966 800
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				112 120 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	748 000	366 750	152 500
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				815 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				33 148 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				8 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	306 941 000	150 543 000	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				334 540 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	84 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				420 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	497 469 000	397 975 200	99 493 800
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				497 469 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 608 197 000	804 098 500	643 278 800
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 608 197 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	645 685 000	349 018 500	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				698 037 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	47 219 000	23 158 800	7 218 060
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				51 464 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 385 000	27 164 250	8 466 225
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				60 365 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	23 400 000	18 720 000	3 744 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				23 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 974 000	5 872 500	2 440 600
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				13 050 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 033 787 000	827 029 600	206 757 400
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 033 787 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 000 000	80 000 000	20 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				100 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	97 000 000	77 600 000	19 400 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				97 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 110 000 000	1 110 000 000	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				1 110 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	12 677 000	6 217 200	2 583 920
1.3.1	Renforcement de capacités du personnel				13 816 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	58 514 000	28 698 750	11 926 100
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				63 775 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	349 909 000	172 955 850	70 781 260
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				321 733 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	302 225 000	241 780 000	60 445 000
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				302 225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 872 001 000	4 750 052 900	1 280 534 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 042 000	1 982 250	823 900
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				4 405 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	114 190 000	61 724 000	15 739 800
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				123 448 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	280 959 000	137 799 900	42 947 730
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				306 222 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	207 106 000	165 684 800	41 421 200
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				207 106 000		

Total Chapitre : 0 0 0 606 297 000 367 190 950 100 932 630

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 026 000	1 974 150	820 740
1.1.1	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement (entretiens, fournitures, déplacements/missi				4 387 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 244 000	36 995 200	9 248 800
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				46 244 000		

Total Chapitre : 0 0 0 50 270 000 38 969 350 10 069 540

Total Action : 0 0 0 8 128 265 000 5 706 083 500 1 431 597 915

Total Programme : 0 0 0 8 128 265 000 5 706 083 500 1 431 597 915

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 779 000	6 757 650	5 617 080
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				15 017 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 421 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				5 201 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 361 000	10 680 500	8 544 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				21 361 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	24 071 000	11 805 750	9 812 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				26 235 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	85 700 000	38 565 000	37 708 000
2.1.1	Missions prospectives				85 700 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	182 225 000	98 500 000	0
2.1.1	Missions prospectives				197 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 989 000	4 408 650	3 664 280
2.1.1	Missions prospectives				9 797 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	7 377 000	3 618 000	3 007 200
2.1.1	Missions prospectives				8 040 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	7 377 000	3 618 000	3 007 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				8 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 528 000	3 691 800	3 068 960
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				8 204 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 531 000	6 145 650	5 108 280
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				13 657 000		
Total Chapitre :		0	0	0	375 359 000	187 791 000	79 537 600
11-3-2013-0153-015-000000	SECURITE PRESIDENTIELLE						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	92 500 000	50 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

60-9-1-25 Autres Dépenses

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

100 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

7 340 000

3 600 000

1 496 000

1.2.1 Renforcement des capacités (SP)

8 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

99 840 000

53 600 000

1 496 000

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

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

0

0

0

5 569 000

2 731 050

1 135 180

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

6 069 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

135 746 000

66 577 950

27 667 220

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

147 951 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

0

0

0

19 889 000

9 944 500

7 955 600

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

19 889 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

281 095 000

151 943 000

0

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

303 886 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

98 845 000

48 479 400

15 109 680

2.1.1 Missions prospectives

4 463 000

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

103 269 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

56 026 000

27 478 350

8 564 295

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

61 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

5 127 000

4 101 600

820 320

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

5 127 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

27 525 000

13 500 000

5 610 000

1.2.2 Renforcement des capacités (GSSP)

30 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

629 822 000

324 755 850

66 862 295

Total Action :

0

0

0

1 105 021 000

566 146 850

147 895 895

Total Programme :

0

0

0

1 105 021 000

566 146 850

147 895 895

Total Section :

2 150 000 000

1 050 000 000

0

16 366 985 000

12 379 343 220

1 979 789 430

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	103 184 000	103 184 000	0
1.4.3 Tenue des réunions interministérielles				8 500 000		
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				9 700 000		
1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales				8 100 000		
1.3.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2023				9 000 000		
1.5.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat général du Gouvernement				2 371 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				20 106 000		
1.4.6 Suivi de la procédure législative				6 500 000		
1.4.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				7 000 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				7 900 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 400 000	7 200 000	5 760 000
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				4 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				260 000		
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				5 140 000		
1.5.4 Mise à jour et exploitation de l'application "Econseil"				3 000 000		
1.5.2 Numérisation et classement des archives du Secrétariat général du Gouvernement				2 000 000		
60-6-1-02 Journal officiel	0	0	0	30 623 000	25 677 240	3 956 608
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				8 429 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				4 594 000		
1.3.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2023				3 000 000		
1.3.5 Organisation de séminaires sur le Travail gouvernemental				8 000 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				6 600 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	42 180 000	22 800 000	5 814 000
1.5.2 Numérisation et classement des archives du Secrétariat général du Gouvernement				5 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				3 840 000		
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				9 200 000		
1.4.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				10 000 000		
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				6 560 000		
1.4.7 Organisation de la consultation des institutions				11 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	25 900 000	14 000 000	3 570 000
1.5.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat général du Gouvernement				3 629 000		
1.4.7 Organisation de la consultation des institutions				8 600 000		
1.4.6 Suivi de la procédure législative				6 000 000		
1.4.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des départements ministériels				4 771 000		
1.3.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2024				5 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	550 065 000	440 052 000	110 013 000
1.3.6 Rémunération du personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				550 065 000		
Total Chapitre :	0	0	0	766 352 000	612 913 240	129 113 608
11-3-2014-0397-001-000000 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 780 000	14 610 500	2 535 600
1.5.1 Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				4 000 000		
1.4.9 Acquisition de biens et services				821 000		
1.4.4 Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				4 000 000		
1.4.3 Tenue des réunions interministérielles				3 800 000		
1.3.4 Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet et autres)				4 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

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

1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales 2 600 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 12 309 000 6 653 000 4 524 800

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 4 106 000

1.3.3 Renforcement des capacités gouvernementales 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 400 000 3 200 000 2 560 000

1.4.3 Tenue des réunions interministérielles 2 100 000

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 580 000 6 800 000 4 624 000

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

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 5 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 069 000 31 263 500 14 244 400

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

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

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

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

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

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 53 578 000

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

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

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 128 404 000 64 290 000 0

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

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

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

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 196 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 120 537 000 60 268 500 48 214 800

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 106 537 000

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

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

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

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

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 509 243 000 343 154 425 0

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté 493 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

Code	Description	0	0	0	175 254 000	94 731 500	64 418 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	175 254 000	94 731 500	64 418 000
1.2.2	Examen, approbation ou rejet des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national				1 300 000		
1.1.6	Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exce				1 100 000		
1.1.4	Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa				300 000		
1.2.4	Suivi mensuel de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement				2 000 000		
1.1.2	Evaluation finale de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) : 2021-2022				6 000 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				178 763 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	76 314 000	74 331 500	1 586 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				76 663 000		
64-3-1-81	Appui (Unité PPP)	0	0	0	400 000 000	200 000 000	80 000 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'Unité PPP				400 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 179 137 000	943 309 600	235 827 400
1.3.6	Rémunération du personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				1 179 137 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 728 285 000 1 892 970 525 451 255 000

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 569 000	17 604 500	11 971 600
1.7.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				4 000 000		
1.7.3	Exercices de simulation et d'évacuation en cas de sinistre				3 900 000		
1.7.4	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				7 000 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				4 309 000		
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté				12 000 000		
1.6.1	Analyse de rapports et émission d'avis				4 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 527 000	15 420 000	10 485 600
1.4.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative				30 840 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 800 000	6 900 000	5 520 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				12 500 000		
1.7.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				1 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 360 000	5 600 000	3 808 000
1.7.3	Exercices de simulation et d'évacuation en cas de sinistre				2 600 000		
1.7.4	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				3 600 000		
1.7.2	Organisation de séminaires avec les Hauts fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des forces de Défe				5 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 85 256 000 45 524 500 31 785 200

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté				48 704 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	20 426 000	11 041 000	7 508 000
1.3.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre				22 082 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 810 000	3 405 000	2 724 000
1.2.5	Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm				1 700 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				2 810 000		
1.2.6	Réflexions stratégiques assorties de propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spéciaux				2 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 576 000	4 095 000	1 044 300
1.4.9	Acquisition de biens et services				5 490 000		
1.2.5	Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm				1 300 000		
1.2.6	Réflexions stratégiques assorties de propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spéciaux				1 400 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

Total Chapitre : 0 0 0 34 812 000 18 541 000 11 276 300

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

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 30 000 000 0 0 25 500 000 0 0

1.4.9 Acquisition de biens et services 30 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 30 000 000 0 0 25 500 000 0 0

1.4.9 Acquisition de biens et services 30 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 65 500 000 40 000 000 0

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 36 000 000

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 250 000 5 000 000 3 400 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 250 000 5 000 000 3 400 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 9 250 000 5 000 000 3 400 000

1.4.9 Acquisition de biens et services 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 700 000 21 700 000 8 000 000

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

Total Chapitre : 60 000 000 0 0 183 950 000 81 700 000 22 200 000

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

64-3-1-68 Appui (CIGMA) 0 0 0 68 783 000 33 735 150 14 019 140

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

Total Chapitre : 0 0 0 68 783 000 33 735 150 14 019 140

Total Action : 60 000 000 0 0 3 916 507 000 2 716 647 915 673 893 648

Coordination Administrative

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 073 000 7 392 600 3 072 160

2.2.3 Acquisition de biens et services 16 428 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 223 000 5 111 500 4 089 200

2.2.3 Acquisition de biens et services 10 223 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 419 000 2 388 500 609 150

2.2.3 Acquisition de biens et services 4 777 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 873 000 10 058 400 2 514 600

2.1.1 Rémunération du personnel pour la Coordination administrative 12 573 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 588 000 24 951 000 10 285 110

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

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 20 314 000 9 963 000 4 140 400

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 786 000 4 393 000 3 514 400

2.2.3 Acquisition de biens et services 8 786 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 523 000 4 607 000 1 174 800

2.2.3 Acquisition de biens et services 9 214 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 623 000 18 963 000 8 829 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 461 000	14 940 000	6 208 400
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 300 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				3 700 000		
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				3 400 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				24 800 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	144 000 000	36 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	700 000 000	560 000 000	140 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				700 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				2 000 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				95 200 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				2 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 140 000	4 400 000	1 122 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 800 000		
61-4-1-09	Entretien et Maintenance.	0	0	0	262 405 000	128 700 000	53 482 000
2.3.1	Maintenance du Réseau Multiservices (RMS)				120 000 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				166 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	459 000 000	367 200 000	91 800 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				459 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	950 000 000	760 000 000	152 000 000
2.1.2	Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacu				543 000 000		
2.2.1	Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondul				100 000 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				307 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 710 006 000 2 045 240 000 524 612 400

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 709 000	5 742 450	2 386 620
2.2.3	Acquisition de biens et services				12 761 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 175 000	4 587 500	3 670 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				9 175 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 314 000	3 412 500	870 450
2.2.3	Acquisition de biens et services				6 825 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 198 000 13 742 450 6 927 070

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

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	42 500 000	0	0
1.4.11	Modernisation du Secrétariat général du Gouvernement (SGG)				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	127 500 000	0	0
1.4.11	Modernisation du Secrétariat général du Gouvernement (SGG)				150 000 000		

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 170 000 000 0 0

Total Action : 200 000 000 0 0 2 987 415 000 2 102 896 450 550 654 180

Total Programme : 260 000 000 0 0 6 903 922 000 4 819 544 365 1 224 547 828

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

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

Code	Description	0	0	0	0	0	0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 319 000	60 172 000	40 917 600
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle				14 860 000		
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				50 000 000		
1.1.4	Acquisition de biens et services				48 384 000		
1.2.2	Validation des manuels de procédures des services et organismes publics				7 100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	74 629 000	40 340 000	27 431 200
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				16 620 000		
1.1.4	Acquisition de biens et services				64 060 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	83 250 000	45 000 000	30 600 000
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				90 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	48 086 000	42 716 800	4 295 360
1.1.4	Acquisition de biens et services				48 086 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	43 938 000	23 750 000	16 150 400
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs aux techniques de vérification				27 000 000		
1.2.2	Validation des manuels de procédures des services et organismes publics				11 000 000		
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures				9 000 000		
1.1.4	Acquisition de biens et services				500 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques du Mali (PREM)				150 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	355 356 000	284 284 800	71 071 200
1.1.3	Rémunération du Personnel du Contrôle Général des Services Publics (CGSP)				355 356 000		
Total Chapitre :		0	0	0	866 578 000	496 263 600	190 465 760
Total Action :		0	0	0	866 578 000	496 263 600	190 465 760

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	46 518 300	0	251 178 000	93 695 927	0
3.2.3	Acquisition de biens et services				240 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	634 584 000	547 516 762	34 826 895
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2024				2 100 000		
3.2.4	Elaboration de plan de passation des marchés publics 2025				2 500 000		
3.3.2	Mise à disposition du personnel				1 800 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				163 954 000		
3.1.1	Exécution du Budget 2024				2 633 000		
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2025				2 500 000		
3.1.3	Production de situations périodiques 2024 et du compte Administratif 2023				2 000 000		
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				8 750 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	911 000	446 400	185 840
3.2.3	Acquisition de biens et services				992 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	100 000 000	80 000 000	20 000 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				100 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	160 450 000	128 360 000	32 090 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				160 450 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	15 000 000	12 000 000
3.3.2	Mise à disposition du personnel				2 200 000		
3.3.1	Mise à jour du fichier du personnel				2 400 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.2.3 Acquisition de biens et services 23 400 000

3.1.1 Exécution du Budget 2024 2 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 68 886 000 53 129 342 4 726 997

3.2.3 Acquisition de biens et services 33 702 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 200 485 000 119 031 884 19 256 735

3.1.2 Elaboration de l'avant-projet de budget 2025 1 500 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 132 021 000

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel 1 040 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 63 801 000 31 291 650 9 752 805

3.2.3 Acquisition de biens et services 69 537 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 000 000 153 600 000 30 720 000

3.2.1 Location de bâtiments pour le compte de certains services de la Primature 192 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 139 000 4 482 000 1 862 800

3.2.3 Acquisition de biens et services 9 960 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 864 630 000 699 704 000 174 926 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 874 630 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 11 766 000 1 412 800 353 200

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 100 000 000 98 669 960 1 064 032

3.2.3 Acquisition de biens et services 100 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 63 801 000 31 291 650 13 003 740

3.3.3 Formation du personnel 69 537 000

64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité) 0 0 0 162 948 000 79 920 000 33 211 200

3.3.4 Appui (Com. Reform. Sect. Sécurité) 177 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 904 000 127 923 200 31 980 800

3.1.5 Rémunération du Personnel 159 904 000

Total Chapitre : 240 000 000 46 518 300 0 3 084 483 000 2 265 475 575 419 961 044

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 838 000 24 934 050 10 361 580

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 4 800 000

4.1.4 Communication de documents d'archives 3 700 000

4.1.5 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes 3 200 000

4.2.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin 4 300 000

4.2.2 Validation et mise en oeuvre du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali 1 400 000

4.2.3 Participation du Mali aux conférences internationales du Conseil international des archives 4 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 16 509 000

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 17 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 33 348 000 16 674 000 13 339 200

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 2 000 000

4.2.2 Validation et mise en oeuvre du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali 2 600 000

4.1.5 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes 3 000 000

4.1.4 Communication de documents d'archives 1 748 000

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 3 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 21 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

	0	0	0	10 779 000	5 826 000	1 485 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 779 000	5 826 000	1 485 900
4.1.5 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes				1 500 000		
3.2.3 Acquisition de biens et services				2 444 000		
4.1.3 Numérisation des fonds d'archives historiques				2 000 000		
4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques				2 408 000		
4.2.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin				1 300 000		
4.2.3 Participation du Mali aux conférences internationales du Conseil international des archives				2 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	152 252 000	121 801 600	30 450 400
3.1.5 Rémunération du Personnel				152 252 000		

Total Chapitre : 0 0 0 247 217 000 169 235 650 55 637 080

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	425 000 000	0	0
3.1.6 Construction / Aménagement DAF Primature				500 000 000		
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	425 000 000	0	0

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	127 500 000	0	0
4.2.4 Réhabilitation de la DNAM				150 000 000		
Total Chapitre :	150 000 000	0	0	127 500 000	0	0

Total Action : 890 000 000 46 518 300 0 3 884 200 000 2 434 711 225 475 598 124

Total Programme : 890 000 000 46 518 300 0 4 750 778 000 2 930 974 825 666 063 884

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

Protection de l'intérêt public

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

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.3 Acquisition de biens et services				20 000 000		
24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.3 Acquisition de biens et services				30 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 400 000	36 000 000	14 960 000
1.2.2 Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat				7 900 000		
1.1.3 Acquisition de biens et services				44 100 000		
1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				28 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	27 750 000	15 000 000	3 825 000
1.1.3 Acquisition de biens et services				30 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	73 400 000	36 000 000	11 220 000
1.2.2 Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat				5 400 000		
1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				3 270 000		
1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				47 210 000		
1.1.3 Acquisition de biens et services				24 120 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 588 000	2 250 000	935 200
1.1.3 Acquisition de biens et services				5 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	24 000 000	4 800 000
1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				6 000 000		
1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				5 000 000		
1.1.3 Acquisition de biens et services				19 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Protection de l'intérêt public

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

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 658 000 250 926 400 62 731 600

1.1.2 Rémunération du personnel 313 658 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 602 796 000 364 176 400 98 471 800

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 85 000 000 0 0

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

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 85 000 000 0 0

Total Action : 150 000 000 0 0 687 796 000 364 176 400 98 471 800

Total Programme : 150 000 000 0 0 687 796 000 364 176 400 98 471 800

Total Section : 1 300 000 000 46 518 300 0 12 342 496 000 8 114 695 590 1 989 083 512

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

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

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	272 507 000	218 005 600	54 501 400
1.3.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'ADNM</i>				272 507 000		
64-1-1-11	Subvention (réinsertion des Jeunes)	0	0	0	200 590 000	90 265 500	44 129 800
1.3.4	<i>Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les</i>				200 590 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	263 777 000	118 699 650	58 030 940
1.3.5	<i>Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base</i>				30 000 000		
1.3.3	<i>Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales</i>				60 000 000		
1.3.6	<i>Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord</i>				10 000 000		
1.3.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'ADNM</i>				163 777 000		
Total Chapitre :		0	0	0	736 874 000	426 970 750	156 662 140
Total Action :		0	0	0	736 874 000	426 970 750	156 662 140
Total Programme :		0	0	0	736 874 000	426 970 750	156 662 140
Total Section :		0	0	0	736 874 000	426 970 750	156 662 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-098 Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales

Appui à la Democratie

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	97 278 000	97 277 430	0	97 278 000	97 277 430	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	7 200 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				30 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	499 028 000	0	0	119 767 000	0	0
3.2.2	<i>Acquisition de véhicules</i>				499 028 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	116 400 000	90 000 000	10 560 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				195 000 000		
2.1.1	<i>Gestion des dossiers des partis politiques</i>				5 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	46 560 000	36 000 000	4 224 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				80 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 600 000	7 680 000	1 920 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				9 600 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 000 000	28 800 000	7 200 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				36 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	362 972 000	181 486 000	145 188 800
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				362 972 000		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	500 000	0	0
1.2.1	<i>Traitement du fichier électoral</i>				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	99 200 000	80 000 000	5 760 000
4.1.1	<i>Supervision des élections</i>				100 000 000		
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				60 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	81 480 000	63 000 000	5 544 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				140 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	244 800 000	195 840 000	39 168 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				244 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	8 640 000	760 500
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				19 200 000		
61-5-1-01	Assurances	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				30 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	200 000 000	160 000 000	40 000 000
4.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme de communication</i>				200 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	120 000 000	96 000 000	24 000 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				120 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	60 000 000	48 000 000	9 600 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				60 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	87 300 000	67 500 000	7 920 000
3.1.1	<i>Renforcement de capacités du personnel</i>				150 000 000		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	500 000 000	225 000 000	82 500 000
1.2.1	<i>Traitement du fichier électoral</i>				500 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 704 795 000	2 163 836 000	540 959 000
1.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des membres et du personnel d'appui</i>				2 704 795 000		
Total Chapitre :		626 306 000	97 277 430	0	4 935 027 000	3 579 059 430	925 304 300
Total Action :		626 306 000	97 277 430	0	4 935 027 000	3 579 059 430	925 304 300
Total Programme :		626 306 000	97 277 430	0	4 935 027 000	3 579 059 430	925 304 300

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

Total Section : **626 306 000 97 277 430 0 4 935 027 000 3 579 059 430 925 304 300**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

140 COUR CONSTITUTIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Protection du droit constitutionnel

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

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	5 760 000	0
4.2.1	Equipement des services de la Cour				24 000 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 602 000	49 025 560
1.1.1	Tenue des audiences (Lois, règlements)				2 000 000	
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				81 696 800	
2.1.1	Tenue des audiences de régularité (élections générales)				2 000 000	
3.1.1	Autres audiences				2 000 000	
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 000 000	8 000 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				10 000 000	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	61 000 000	48 800 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				61 000 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	92 986 000	46 492 800
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				92 985 600	
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	109 512 000	100 015 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				39 562 400	
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	3 600 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				8 000 000	
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	17 041 000	13 176 000
1.1.2	Participations aux rencontres statutaires internationales				29 280 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 782 000	18 387 360
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				40 860 800	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	43 506 000	39 282 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				32 000 000	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 000 000	52 000 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				52 000 000	
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 500 000	19 600 000
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				24 500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	72 645 000	58 115 840
4.3.2	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la Cour (Eau, électricité, entretien bâtiment, sécurité)				72 644 800	
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	14 394 000	11 128 680
4.1.1	Renforcement de capacités des membres de la Cour				24 730 400	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	616 544 000	493 235 200
4.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				616 544 000	
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	0	1 212 272 000	960 858 440
Total Action :	30 000 000	0	0	0	1 212 272 000	960 858 440
Total Programme :	30 000 000	0	0	0	1 212 272 000	960 858 440
Total Section :	30 000 000	0	0	0	1 212 272 000	960 858 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	117 375 000	13 263 200	0	22 536 000	13 263 200	0
3.1.4	Equipement des services				93 900 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	161 880 000	161 880 000	0
3.1.4	Equipement des services				10 400 000		
3.1.3	Préparation et exécution du budget				16 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				15 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 476 000	68 476 000	0
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				68 476 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 400 000	21 200 000	16 960 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				42 400 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	60 778 000	60 777 600	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				73 600 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 365 000	11 880 000	2 788 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				26 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 984 000	1 600 000	307 200
3.1.3	Préparation et exécution du budget				3 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 328 000	1 800 000	422 400
3.1.3	Préparation et exécution du budget				4 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	3 260 000	2 520 000	592 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				5 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 984 000	5 400 000	1 267 200
3.1.3	Préparation et exécution du budget				12 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 500 000	10 000 000	2 500 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				8 000 000		
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				4 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet (eau, électricité, internet, entretiens...)				4 000 000		
3.1.3	Préparation et exécution du budget				11 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 179 000	1 743 200	435 800
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 179 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	214 400 000	171 520 000	34 304 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				214 400 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	37 248 000	28 800 000	6 758 400
3.1.2	Renforcement de capacités des magistrats et du personnel d'appui				64 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	100 308 000	92 916 000	2 217 600
3.1.5	Organisation de la rentrée judiciaire				56 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	211 944 000	170 918 800	41 025 200
3.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				205 126 000		
Total Chapitre :		119 575 000	13 263 200	0	996 770 000	851 694 800	112 577 800
Total Action :		119 575 000	13 263 200	0	996 770 000	851 694 800	112 577 800

Jugement des comptes

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

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Jugement des comptes

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	0	0	800 000	0	0
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 912 000	3 024 000	355 200
2.1.2	Instruction des dossiers et tenue des audiences				2 000 000		
2.1.3	Assistance au contrôle Parlementaire (exécution de la loi de finances)				1 000 000		
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				1 000 000		
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				2 720 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 400 000	9 200 000	7 360 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				18 400 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				42 400 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 566 000	3 460 000	31 800
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 984 000	3 600 000	115 200
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				3 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	33 651 000	33 344 000	92 100
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				2 320 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 699 000	5 540 000	47 700
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				1 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 902 000	3 016 800	265 560
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				6 704 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	20 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				6 400 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	0	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				75 000 000		
2.1.5	Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	801 824 000	705 305 800	96 518 200
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la Section des Comptes				482 591 000		
Total Chapitre :		800 000	0	0	1 033 238 000	772 490 600	106 029 760
11-6-2016-2894-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 580 000 000	8 500 000 000	0	342 000 000	100 000 000	0
2.1.4	Etudes/Construction du siège de la Cour des Comptes				1 425 000 000		
Total Chapitre :		12 580 000 000	8 500 000 000	0	342 000 000	100 000 000	0
Total Action :		12 580 800 000	8 500 000 000	0	1 375 238 000	872 490 600	106 029 760

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 122 000	3 960 000	464 800
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 400 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				4 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				8 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

Code	Description	0	0	0	0	0	0
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				6 400 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	466 000	360 000	31 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	885 000	684 000	60 300
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 520 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	466 000	360 000	31 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	996 000	769 320	68 004
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 709 600		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	166 000	132 800	33 200
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				166 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 200 000	5 760 000	1 152 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				7 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	513 700 000	413 080 000	100 620 000
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet du Président				503 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	541 197 000	433 106 120	105 790 704
11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0
1.1.3	Participations aux réunions statutaires, colloques et séminaires				11 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 725 000	2 880 000	338 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				4 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 400 000	7 200 000	5 760 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 400 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				10 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				34 400 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	466 000	360 000	31 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 351 000	1 044 000	92 100
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 320 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	932 000	720 000	63 600
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	932 000	720 000	63 600
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	480 000	120 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	20 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

61-8-1-03 Frais postaux

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

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 200 000 5 760 000 1 152 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 752 717 000 614 173 600 138 543 400

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

Total Chapitre : 11 000 000 0 0 811 119 000 651 017 600 146 213 300

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

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

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, colloques et séminaires 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 243 000 7 146 000 838 800

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 400 000 9 200 000 7 360 000

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

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 7 200 000 7 200 000 0

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

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 466 000 360 000 31 800

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 351 000 1 044 000 92 100

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

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 397 000 1 080 000 95 100

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 932 000 720 000 63 600

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

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 600 000 480 000 120 000

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

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 100 000 80 000 20 000

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

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 400 000 5 120 000 1 024 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 072 917 000 879 902 800 193 014 200

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

Total Chapitre : 500 000 0 0 1 120 002 000 912 732 800 202 688 400

Total Action : 11 500 000 0 0 2 472 318 000 1 996 856 520 454 692 404

Total Programme : 12 711 875 000 8 513 263 200 0 4 844 326 000 3 721 041 920 673 299 964

Total Section : 12 711 875 000 8 513 263 200 0 4 844 326 000 3 721 041 920 673 299 964

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	63 300 000	32 125 000	0	41 879 000	32 125 000	0	0	0
4.2.4	Rénovation des locaux				90 640 000				
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 314 000	0	0	7 741 000	0	0	0	0
4.2.1	Acquisitions de biens et services pour les commissions				32 251 200				
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	6 822 000	6 822 000	0	6 822 000	6 822 000	0	0	0
3.1.1	Participation aux rencontres satutaires internationales				6 822 000				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	99 043 000	99 042 280	0	0	288
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				62 758 400				
1.1.2	Diffusion du recueil des attentes aux Autorités				690 000				
2.1.1	Tenue des réunions de coordination				1 090 000				
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 899 000	5 519 200	0	0	1 379 800
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				6 899 000				
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 610 000	5 288 000	0	0	1 322 000
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				6 610 000				
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	46 279 000	38 798 800	0	0	0
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				62 325 600				
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	0	0	0	312 420 000	208 279 600	0	0	0
1.2.1	Organisation des missions (recueil des attentes, suivi des décisions du Gouvernement)				133 949 000				
4.2.2	Réalisations d'études/recherches				74 330 200				
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	176 218 000	149 061 200	0	0	8 147 040
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				170 280 600				
3.1.1	Participation aux rencontres satutaires internationales				62 913 000				
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	100 924 000	57 727 000	0	0	12 959 100
1.2.2	Tenue des sessions du CESC (ordinaires et extraordinaires)				78 540 000				
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 497 000	73 080 600	0	0	2 224 920
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				98 668 000				
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 144 000	10 657 960	0	0	745 812
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				18 828 800				
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 757 000	11 640 600	0	0	2 116 400
3.3.1	Mise en oeuvre d'activités de communication				10 582 000				
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 928 000	12 742 400	0	0	3 185 600
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				15 928 000				
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	39 971 000	31 976 800	0	0	7 994 200
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				39 971 000				
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 110 000	888 000	0	0	222 000
4.2.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement regulier de l'Institution (eau, électricité, internet, a				1 110 000				
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	4 557 000	3 522 960	0	0	413 616
4.1.1	Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				7 828 800				
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	365 930 000	292 744 000	0	0	73 186 000
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				365 930 000				
Total Chapitre :		110 436 000	38 947 000	0	1 339 729 000	1 039 916 400	0	0	113 896 776
Total Action :		110 436 000	38 947 000	0	1 339 729 000	1 039 916 400	0	0	113 896 776
Total Programme :		110 436 000	38 947 000	0	1 339 729 000	1 039 916 400	0	0	113 896 776
Total Section :		110 436 000	38 947 000	0	1 339 729 000	1 039 916 400	0	0	113 896 776

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	132 998 000	40 000 000	0	66 499 000	40 000 000	0
3.1.3	Entretien des locaux du HCCT				53 199 200		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	94 990 000	94 990 000	0	94 990 000	94 990 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				7 520 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 095 000	15 514 200	1 820 720
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				34 476 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 217 000	21 773 600	5 443 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				27 217 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 987 000	29 589 600	7 397 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				36 987 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	56 970 000	36 589 600	16 304 320
1.1.1	Organisation de missions de restitution				40 759 200		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	129 211 000	14 605 500	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				153 042 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	11 956 000	9 243 360	813 792
2.1.1	Participation aux réunions statutaires et aux rencontres d'échanges (jumelage, voyages d'études)				20 540 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 748 000	8 755 600	1 797 720
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				49 931 200		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	68 608 000	33 870 000	10 421 400
1.2.1	Tenue des sessions ordinaires				68 608 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 888 000	22 335 120	1 965 864
1.1.1	Organisation de missions de restitution				49 633 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	5 675 000	4 540 000	908 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				5 675 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 723 000	2 877 840	338 064
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				6 395 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	31 990 000	9 270 000	816 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				20 600 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 774 000	48 619 200	12 154 800
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				60 774 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	46 728 000	37 382 400	9 345 600
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				46 728 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 030 000	824 000	206 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				1 030 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	664 000	512 640	60 544
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				1 139 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de l'Institution (eau, électricité, bail, entreti				8 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	19 905 000	19 905 000	0
3.2.1	Renforcement de capacités des membres du HCCT				34 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	735 922 000	588 737 600	147 184 400
3.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				735 922 000		
Total Chapitre :		227 988 000	134 990 000	0	1 493 580 000	1 046 335 260	218 258 024
Total Action :		227 988 000	134 990 000	0	1 493 580 000	1 046 335 260	218 258 024
Total Programme :		227 988 000	134 990 000	0	1 493 580 000	1 046 335 260	218 258 024

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

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

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Total Section :	227 988 000	134 990 000	0	1 493 580 000	1 046 335 260	218 258 024
------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	3 400 000 000	3 244 344 187	0	3 400 000 000	3 244 344 187	0
2.1.4	<i>Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations</i>				5 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 580 000	19 015 600	3 651 520
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				11 677 200		
1.3.1	<i>Redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali.</i>				1 000 000		
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				12 677 000		
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				12 677 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	51 327 000	25 663 200	20 531 040
1.4.1	<i>Diversification et renforcement de la coopération militaire</i>				1 000 000		
2.3.1	<i>Professionalisation de notre diplomatie</i>				1 000 000		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				3 000 000		
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des</i>				39 326 400		
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				7 000 000		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	48 671 000	46 379 075	1 833 540
2.1.5	<i>Prise en charge de la valise diplomatique</i>				48 670 400		
61-1-1-09	Transport des retraités	0	0	0	73 982 000	59 662 400	11 455 680
2.1.7	<i>Prise en charge du transport des retraités</i>				119 324 800		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 892 000	2 331 200	448 640
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				4 662 400		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 030 000	829 600	160 320
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				1 659 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	525 000	422 800	81 760
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				845 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 514 000	10 897 200	2 093 440
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				21 794 400		
64-3-1-91	Participation au fonctionnement (CAPMAP)	0	0	0	127 036 000	121 525 678	2 204 129
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				45 900 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	975 274 000	780 219 200	195 054 800
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				953 987 000		
Total Chapitre :		3 400 000 000	3 244 344 187	0	4 717 831 000	4 311 290 140	237 514 869
12-1-1990-0058-001-000000	PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 897 000	3 785 040	444 784
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				6 411 200		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				2 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 074 000	3 150 000	369 600
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				2 334 000		
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)</i>				2 333 000		
4.3.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)</i>				2 333 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 252 000	2 626 000	2 100 800
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				5 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)</i>				1 076 533		
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				1 076 534		
4.3.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)</i>				1 076 533		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 194 000	1 695 240	149 628

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

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

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 320 000 246 600 29 360

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 834 000 1 417 680 124 896

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

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 220 000 2 576 000 515 200

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

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 339 000 26 671 200 6 667 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 37 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 133 000 43 782 560 10 518 528

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 121 000 3 322 800 638 560

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 562 000 3 280 800 2 624 960

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

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 8 011 000 6 460 000 1 240 800

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

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 546 000 439 600 85 120

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

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 12 121 000 9 774 800 1 876 960

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

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 154 000 124 000 24 000

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

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 221 000 177 200 35 040

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 310 000 1 055 600 203 520

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 19 489 000 17 591 200 1 897 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 8 870 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 535 000 42 226 000 8 626 760

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 68 000 000 20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 0

2.2.1 Formation du personnel 54 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 799 000 3 709 440 435 824

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 8 243 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 252 000 2 626 000 2 100 800

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 5 252 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 232 000 992 400 71 880

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 984 800

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 780 000 602 280 71 088

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 338 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 834 000 644 040 56 988

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 431 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

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

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

Total Chapitre : **68 000 000** **20 000 000** **0** **32 897 000** **28 574 160** **2 736 580**

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

21-1-1-04 Etudes et recherches **1 138 445 000** **910 758 000** **0** **971 030 000** **971 029 456** **0**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *910 756 000*

24-3-1-09 Dépenses en invest. (Véhicules Missions Diplo. Consulaires) **295 035 000** **56 000 000** **0** **295 035 000** **56 000 000** **0**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *295 035 000*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services **0** **0** **0** **28 914 000** **22 355 640** **2 623 344**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *49 679 200*

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) **0** **0** **0** **296 000** **228 600** **26 960**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *508 000*

60-5-1-01 Eau **0** **0** **0** **37 500 000** **30 000 000** **7 500 000**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *37 500 000*

60-5-2-01 Electricité **0** **0** **0** **175 308 000** **140 246 400** **35 061 600**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *175 308 000*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants **0** **0** **0** **13 077 000** **6 538 400** **5 230 880**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *13 076 800*

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur **0** **0** **0** **177 245 000** **124 808 400** **9 201 480**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *232 352 000*

61-1-1-03 Frais de transport **0** **0** **0** **78 010 000** **62 910 400** **4 529 880**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *125 820 800*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement **0** **0** **0** **27 242 000** **11 193 480** **851 556**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *6 314 400*

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur **0** **0** **0** **138 371 000** **138 370 120** **264**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *144 633 600*

61-1-1-27 Frais de transport (Mouvements diplomatiques) **0** **0** **0** **2 320 751 000** **1 524 700 740** **32 212 878**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *195 227 200*

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés **0** **0** **0** **1 117 158 000** **898 647 699** **174 808 241**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *1 092 545 000*

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires **0** **0** **0** **738 475 000** **692 492 883** **36 785 694**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *229 907 000*

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau **0** **0** **0** **651 000** **502 560** **59 376**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *1 116 800*

61-4-1-02 Entretien du matériel technique **0** **0** **0** **1 185 000** **915 840** **107 664**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *2 035 200*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique **0** **0** **0** **4 513 000** **3 488 400** **409 840**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *7 752 000*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule **0** **0** **0** **8 272 000** **6 395 400** **562 980**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *14 212 000*

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques **0** **0** **0** **202 681 000** **162 144 800** **40 536 200**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *202 681 000*

61-8-1-03 Frais postaux **0** **0** **0** **67 474 000** **61 599 050** **5 874 950**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *67 474 000*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments **0** **0** **0** **288 432 000** **230 745 600** **46 149 120**

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles *288 432 000*

62-2-1-15 Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consulaires **0** **0** **0** **170 849 000** **136 679 200** **27 335 840**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

62-2-1-15 Entretien des bâtiments Missions Diplo. et

62-2-1-15 Consulaires

2.1.3 Gestion efficiente des ressources financières et matérielles

170 849 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

760 205 000

872 835 000

0

2.1.2 Préparation du budget et exécution du budget

15 000 000

2.1.3 Gestion efficiente des ressources financières et matérielles

97 979 000

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

377 131 000

64-5-1-04 Autres dépenses (soins médicaux)

0

0

0

1 386 076 000

403 944 819

42 366 072

2.1.3 Gestion efficiente des ressources financières et matérielles

400 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

256 344 000

205 075 200

51 268 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel

257 237 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

0

0

0

11 537 000

5 768 500

0

2.1.8 Traitement des salaires du personnel

11 537 000

Total Chapitre :

1 433 480 000

966 758 000

0

9 276 631 000

6 769 616 587

523 503 619

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

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

0

0

0

3 588 000

2 773 440

325 824

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

6 163 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 672 000

1 836 000

1 468 800

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

3 672 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

106 000

81 360

9 856

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

180 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

557 000

429 840

38 148

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

955 200

Total Chapitre :

0

0

0

7 923 000

5 120 640

1 842 628

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

21-1-1-04 Etudes et recherches

85 425 000

0

0

16 402 000

0

0

1.1.4 Renforcement du centre d'Etudes Stratégiques

68 340 000

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

0

0

0

6 275 000

4 851 360

569 456

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

8 780 800

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

2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

7 292 000

3 646 000

2 916 800

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

2 000 000

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

5 292 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

173 000

132 840

16 064

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

295 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

770 000

594 720

52 584

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

1 321 600

Total Chapitre :

85 425 000

0

0

30 912 000

9 224 920

3 554 904

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

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

0

0

0

3 159 000

2 441 880

286 848

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

5 426 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 968 000

983 600

787 520

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

1 967 200

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

377 000

290 520

34 592

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

645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

276 000

212 760

25 296

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 824 000 636 480 56 256

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 36 822 000 16 569 900 8 100 840

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

Total Chapitre : 0 0 0 43 426 000 21 135 140 9 291 352

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 349 757 000 0 0 350 840 000 0 0

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

Total Chapitre : 1 349 757 000 0 0 350 840 000 0 0

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

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000 460 530 250 0 124 998 000 14 469 750 0

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

Total Chapitre : 2 000 000 000 460 530 250 0 124 998 000 14 469 750 0

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

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 754 000 000 0 0 68 400 000 0 0

2.1.12 Projet réhabilitation Inspection Services Diplomatiques et Consulaires 285 000 000

Total Chapitre : 754 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 9 090 662 000 4 691 632 437 0 14 763 526 000 11 245 439 897 797 589 240

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 879 120 103 552

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 953 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 145 000 4 116 000 1 029 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 145 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 972 000 986 000 788 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 972 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 626 000 1 256 400 110 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 792 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 733 000 16 586 400 3 317 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 733 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 209 000 160 560 19 376

2.1.14 Fonctionnement des MDC 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 281 000 216 720 19 284

2.1.14 Fonctionnement des MDC 481 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 744 000 7 795 200 1 948 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 744 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 217 000 2 573 600 643 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 217 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 285 000 1 027 840 205 728

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 284 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 940 000 19 953 000 9 754 800

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 179 538 000 143 630 400 35 907 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 179 538 000

Total Chapitre : 0 0 0 271 828 000 199 181 240 53 848 500

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 245 000 1 735 200 203 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 856 000

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 898 000 6 318 400 1 579 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 898 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 132 000 1 065 600 853 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 131 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 084 000 1 610 280 142 116

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 578 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 710 000 2 094 840 184 548

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 655 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 43 323 000 34 658 400 6 931 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 43 323 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC 250 000 192 240 23 104

2.1.14 Fonctionnement des MDC 427 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 899 000 694 440 61 368

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 543 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 785 000 11 028 000 2 757 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 785 000

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 744 000 2 195 200 548 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 744 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 896 000 3 916 800 783 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 896 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 93 275 000 40 443 750 19 772 500

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

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 661 254 000 525 403 200 135 850 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 679 254 000

Total Chapitre :

0 0 0 837 495 000 631 356 350 169 691 916

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

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000 945 360 111 456

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 100 800

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 667 000 22 933 600 5 733 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 667 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 980 000 989 600 792 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 979 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 569 000 1 212 840 106 848

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 695 200

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 187 982 000 150 385 600 30 077 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 187 982 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC 150 000 115 200 13 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 256 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 718 000 554 760 48 972

2.1.14 Fonctionnement des MDC 718 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 232 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 595 000 18 876 000 4 719 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 23 595 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 289 000 2 631 200 657 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 836 000 1 468 800 293 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 836 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 252 000 3 128 400 1 529 440

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 287 607 000 230 085 600 57 521 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 287 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 545 869 000 433 326 960 101 605 436

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 580 000 1 994 040 234 384

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 431 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 923 000 9 538 400 2 384 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 020 000 1 009 600 808 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 019 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 925 000 1 487 520 131 244

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 305 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 171 120 000 136 896 000 27 379 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 171 120 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 167 000 128 160 15 536

2.1.14 Fonctionnement des MDC 284 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 230 000 950 760 83 772

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 112 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 923 000 13 538 400 3 384 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 923 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 076 000 2 460 800 615 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 326 000 1 860 480 372 416

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 325 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 13 250 000 5 728 500 2 800 600

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 147 914 000 118 331 200 29 582 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 147 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 374 454 000 293 923 860 67 792 672

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 055 000 3 134 520 368 192

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 965 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 000 000 5 600 000 1 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 750 000 1 874 800 1 500 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 749 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 982 000 1 531 800 135 060

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 404 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 100 000 56 880 000 11 376 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 678 000 523 080 61 968

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 162 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 093 000 1 617 120 142 764

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 593 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 8 970 400 2 242 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 466 000 1 172 800 293 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 672 000 2 937 600 587 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 672 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 33 063 000 14 266 350 6 974 660

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 193 598 000 154 878 400 38 719 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 193 598 000

Total Chapitre : 0 0 0 333 670 000 253 386 870 63 801 724

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 146 000 885 240 104 304

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 967 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 155 000 5 724 000 1 431 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 169 000 1 584 400 1 267 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 168 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 348 000 1 814 400 160 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 032 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 86 400 000 69 120 000 13 824 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 216 000 166 680 19 728

2.1.14 Fonctionnement des MDC 370 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 030 000 795 960 70 212

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 768 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 8 437 000 6 749 600 1 687 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 437 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 850 000 3 080 000 770 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 753 000 4 602 240 920 608

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 752 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 74 171 000 25 759 450 16 504 620

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 243 895 000 195 116 000 48 779 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

243 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 437 570 000 315 397 970 85 538 632

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

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

0

0

0

1 644 000

1 270 080

149 568

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 822 400

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

21 276 000

17 020 800

4 255 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

21 276 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 303 000

1 151 200

921 440

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 302 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 039 000

1 575 720

138 984

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 501 600

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

0

0

0

2 434 000

1 881 720

165 684

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 181 600

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

0

0

0

162 610 000

130 088 000

26 017 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

162 610 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

498 000

384 480

45 408

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

854 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 236 000

954 720

84 384

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 121 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

27 257 000

21 805 600

5 451 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

27 257 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 744 000

2 195 200

548 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 744 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 907 000

2 325 120

465 504

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 906 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

48 319 000

20 843 550

10 190 180

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

63 876 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

559 707 000

447 765 600

111 941 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

559 707 000

Total Chapitre :

0

0

0

834 974 000

649 261 790

160 375 552

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

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

0

0

0

2 005 000

1 549 800

182 080

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 444 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

15 241 000

12 192 800

3 048 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

15 241 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 080 000

1 540 000

1 232 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 080 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 761 000

1 360 440

120 168

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 023 200

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

0

0

0

150 804 000

120 643 200

24 128 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

150 804 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

222 000

171 000

20 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

380 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

479 000

369 360

32 892

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 820 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 20 000 000 16 000 000 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 224 000 979 200 195 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 73 520 000 27 950 500 17 575 800

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 221 762 000 177 409 600 44 352 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 221 762 000

Total Chapitre : 0 0 0 492 598 000 362 165 900 95 388 420

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 009 000 2 325 600 273 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 168 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 494 000 12 395 200 3 098 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 494 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 449 000 1 224 400 979 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 448 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 406 000 1 086 840 95 748

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 415 200

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 491 000 1 925 280 169 716

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 278 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 291 000 997 560 88 032

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 216 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 200 000 3 360 000 840 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 214 000 4 170 880 834 496

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 213 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 79 548 000 35 796 600 17 500 560

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 259 000 235 407 200 58 851 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 294 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 434 361 000 318 689 560 87 732 192

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 702 000 1 315 080 154 768

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 922 400

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 30 000 000 24 000 000 6 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 320 000 1 160 000 928 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 320 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 584 000 1 224 000 108 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 720 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 883 000	1 455 480	128 256
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 234 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	75 400 000	60 320 000	12 064 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				75 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	542 000	418 680	49 328
2.1.14	Fonctionnement des MDC				930 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 093 000	844 560	74 532
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 876 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	21 541 000	17 232 800	4 308 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				21 541 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 285 000	1 027 840	205 728
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 284 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	71 425 000	31 187 250	15 247 100
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				39 822 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	203 652 000	162 921 600	40 730 400
2.1.13	Traitement salarial des MDC				203 652 000		
Total Chapitre :		0	0	0	417 427 000	307 107 290	80 998 312
40-1-2014-0049-012-002288	AMBASSADE DU MALI A A C C R A						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 375 000	1 836 000	215 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 080 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 200 000	12 160 000	3 040 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				15 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 032 000	1 016 000	812 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 032 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 318 000	1 018 080	89 976
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 262 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 372 000	1 059 840	93 648
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 355 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 628 000	25 302 400	5 060 480
2.1.14	Fonctionnement des MDC				31 628 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	257 000	197 640	23 744
2.1.14	Fonctionnement des MDC				439 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	594 000	459 000	40 500
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 020 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 733 000	10 186 400	2 546 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				12 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 700 000	7 760 000	1 940 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				9 700 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 836 000	1 468 800	293 760
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 836 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	42 327 000	17 530 650	8 570 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

46 729 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

263 804 000

211 043 200

52 760 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

263 804 000

Total Chapitre :

0

0

0

385 176 000

291 038 010

75 488 448

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

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

0

0

0

1 816 000

1 403 640

164 944

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 119 200

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

7 031 000

5 624 800

1 406 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 311 000

1 155 200

924 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 310 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 530 000

1 182 600

104 220

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 628 000

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

0

0

0

15 200 000

12 160 000

2 432 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

396 000

306 000

36 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

680 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

792 000

612 000

54 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 360 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

13 195 000

10 556 000

2 639 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

13 195 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 000 000

3 200 000

800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 060 000

2 448 000

489 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

80 642 000

34 871 400

17 048 240

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

57 181 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

165 575 000

132 460 000

33 115 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

165 575 000

Total Chapitre :

0

0

0

295 548 000

205 979 640

59 213 844

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

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

0

0

0

1 999 000

1 544 760

181 696

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 432 800

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

14 448 000

11 558 400

2 889 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

14 448 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 572 000

1 285 600

1 029 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 571 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

974 000

752 760

66 372

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 672 800

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

0

0

0

33 060 000

26 448 000

5 289 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

33 060 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

270 000

208 080

24 768

2.1.14 Fonctionnement des MDC

462 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

634 000

489 960

43 212

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 088 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 6 191 000 4 952 800 1 238 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 361 000 1 888 800 472 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 361 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 892 000 1 513 600 302 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 892 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 581 000 21 591 450 9 995 820

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 239 193 000 191 354 400 47 838 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 239 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 175 000 263 588 610 69 371 908

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 749 000 2 898 000 340 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 440 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 32 955 000 26 364 000 6 591 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 32 955 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 400 000 1 700 000 1 360 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 188 000 918 000 81 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 54 180 000 43 344 000 8 668 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 54 180 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 594 000 459 000 54 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 020 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 375 000 1 836 000 161 700

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 080 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 000 000 9 600 000 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 2 448 000 489 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 80 411 000 36 058 950 17 628 820

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 73 448 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 370 050 000 296 040 000 74 010 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 370 050 000

Total Chapitre : 0 0 0 565 962 000 423 265 950 112 185 320

40-1-2014-0049-016-002434 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 396 000 1 078 200 127 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 396 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 757 000 4 605 600 1 151 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 266 000 1 632 800 1 306 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-016-002434 *AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 265 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 131 000 1 646 640 145 308

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 659 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 99 750 000 79 800 000 15 960 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 99 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 476 000 367 200 32 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 816 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 823 000 18 258 400 4 564 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 22 823 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 244 000 2 595 200 648 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 244 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 836 000 1 468 800 293 760

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 836 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 037 000 20 347 650 9 947 740

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 37 131 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 237 570 000 190 056 000 47 514 000

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 237 570 000

Total Chapitre : 0 0 0 425 286 000 321 856 490 81 691 928

40-1-2014-0049-017-002478 *AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 1 953 360 229 456

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 340 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 22 285 000 17 828 000 4 457 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 22 285 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 439 000 1 219 200 975 840

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 438 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 990 000 765 000 67 500

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 700 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 916 000 1 480 680 130 596

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 290 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 534 000 54 027 200 10 805 440

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 67 534 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 359 000 276 480 33 008

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 614 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 458 000 1 126 080 99 576

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 502 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 20 000 000 16 000 000 4 000 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 120 000 3 296 000 824 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 120 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 344 000 5 875 200 1 175 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 7 344 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 66 491 000 28 885 950 14 122 020

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 63 474 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 408 780 000 327 024 000 81 756 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-017-002478 *AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT*

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 408 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 606 243 000 459 757 150 118 675 476

40-1-2014-0049-018-002504 *AMBASSADE DU MALI A R A B A H*

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 1 591 000 1 229 400 144 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 732 000

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 21 544 000 17 235 200 4 308 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 21 544 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 3 657 000 1 828 400 1 462 880

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 656 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 1 688 000 1 304 280 115 116

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 898 400

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 573 000 1 989 000 175 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 420 000

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 107 930 000 86 344 000 17 268 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 107 930 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 498 000 384 480 45 408

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 854 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 093 000 1 617 480 142 656

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 594 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 600 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 8 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 700 000 2 160 000 540 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 1 285 000 1 027 840 205 728

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 284 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 0 0 0 86 395 000 36 627 750 17 906 900

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 72 778 000

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 0 0 0 416 877 000 333 501 600 83 375 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 416 877 000

Total Chapitre :

40-1-2014-0049-019-002562 *AMBASSADE DU MALI A NIAMEY*

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 1 705 000 1 317 960 154 816

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 928 800

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 20 281 000 16 224 800 4 056 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 20 281 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 884 000 1 442 000 1 153 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 884 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 2 296 000 1 774 800 156 360

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 944 000

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 29 700 000 23 760 000 4 752 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 29 700 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 422 000 325 080 38 768

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 722 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 0 0 0 792 000 612 000 54 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 792 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 360 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 976 000 7 980 800 1 995 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 976 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 168 000 2 534 400 633 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 1 958 400 391 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 448 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 52 469 000 22 360 050 10 931 580

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 179 508 000 143 606 400 35 901 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 179 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 305 649 000 223 896 690 60 219 404

40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 969 000 2 295 000 269 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 7 036 800 1 759 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 680 000 1 840 000 1 472 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 680 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 979 000 1 530 000 134 700

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 80 000 000 64 000 000 12 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 80 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 188 000 918 000 108 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 781 000 1 377 000 121 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 6 000 000 4 800 000 1 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 732 000 5 385 600 1 077 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 732 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 51 026 000 22 858 200 11 175 120

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 41 909 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 355 000 233 084 000 58 271 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 458 506 000 347 524 600 88 987 940

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 584 000 1 224 000 144 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 637 000 21 309 600 5 327 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 178 000 1 588 800 1 271 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 177 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 602 000 1 237 680 109 296

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 750 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 584 000 1 224 000 108 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 37 459 000 29 967 200 5 993 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 37 459 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 263 000 202 320 24 272

2.1.14 Fonctionnement des MDC 449 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 676 000 522 000 46 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 160 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 191 000 10 552 800 2 638 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 081 000 3 264 800 816 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 081 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 907 000 2 325 120 465 504

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 906 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 810 000 21 514 500 10 518 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 121 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 260 119 000 208 095 200 52 023 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 260 119 000

Total Chapitre : 0 0 0 401 091 000 303 028 020 79 485 872

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 707 000 1 319 040 155 184

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 931 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 186 000 14 548 800 3 637 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 954 000 976 800 781 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 953 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 565 000 1 209 600 106 620

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 688 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 763 000 1 362 240 120 228

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 027 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 504 000 86 803 200 17 360 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 538 000 415 440 49 024

2.1.14 Fonctionnement des MDC 923 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 188 000 918 000 81 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 040 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 175 000 13 740 000 3 435 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 413 000 3 530 400 882 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 512 000 2 008 960 402 432

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 511 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 61 620 000 29 304 000 12 926 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 48 973 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 252 446 000 201 956 800 50 489 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 252 446 000

Total Chapitre :

0 0 0 473 571 000 358 093 280 90 427 288

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

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

0 0 0 1 482 000 1 145 160 134 736

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 544 800

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 12 589 000 10 071 200 2 517 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 589 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 555 000 1 277 200 1 022 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 554 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 365 000 1 054 440 93 168

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 343 200

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

0 0 0 88 055 000 70 444 000 14 088 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 88 055 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 333 000 256 320 30 672

2.1.14 Fonctionnement des MDC 569 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 479 000 369 360 32 892

2.1.14 Fonctionnement des MDC 820 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 18 600 000 14 880 000 3 720 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 600 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 1 224 000 979 200 195 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 37 126 000 18 281 700 7 537 720

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 30 271 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 190 132 000 152 105 600 38 026 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 190 132 000

Total Chapitre :

0 0 0 355 940 000 272 464 180 67 800 268

40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

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

0 0 0 2 764 000 2 136 600 250 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 748 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 11 968 000 9 574 400 2 393 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 968 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 246 000 1 122 800 898 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 245 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 662 000 511 200 45 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 136 000

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

0 0 0 618 000 477 360 42 192

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 060 800

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

0 0 0 86 180 000 68 944 000 13 788 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 180 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 450 000 347 760 30 672

2.1.14 Fonctionnement des MDC 772 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 907 000 14 325 600 3 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 907 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 872 000 3 097 600 774 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 872 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 284 000 3 427 200 685 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 284 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 106 005 000 47 477 250 23 211 100

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 46 732 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 331 636 000 265 308 800 66 327 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 331 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 568 592 000 416 750 570 112 029 564

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 810 000 1 398 960 164 416

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 108 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 030 000 8 824 000 2 206 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 030 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 377 000 1 188 400 950 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 376 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 343 000 1 037 880 91 536

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 306 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 491 000 1 152 360 101 592

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 560 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 42 502 000 34 001 600 6 800 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 42 502 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 633 000 488 520 57 792

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 085 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 895 000 1 464 120 129 264

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 253 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 142 000 15 313 600 3 828 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 142 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 855 000 3 884 000 971 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 366 000 2 692 480 538 816

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 365 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 64 442 000 26 148 900 15 317 240

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 965 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 318 105 000 254 484 000 63 621 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 318 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 472 991 000 352 078 820 94 778 256

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 640 000 4 360 320 511 872

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 689 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 286 000 2 142 800 1 714 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 285 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 970 000 2 295 720 202 284

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 101 600

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 214 000 1 711 080 150 876

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 802 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 4 000 000 3 200 000 640 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 651 000 502 200 59 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 116 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 832 000 642 600 56 820

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 428 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 000 000 14 400 000 3 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 240 000 9 792 000 1 958 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 240 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 86 694 000 38 742 300 18 940 680

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 57 769 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 227 666 000 182 132 800 45 533 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 227 666 000

Total Chapitre : 0 0 0 395 193 000 283 921 820 79 368 212

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 889 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 920 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 351 000 1 675 200 1 340 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 350 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 812 000 1 400 040 123 588

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 111 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 141 075 000 112 860 000 22 572 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 141 075 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 119 000 91 080 11 168

2.1.14 Fonctionnement des MDC 202 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 104 000 852 840 75 348

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 895 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 840 000 4 672 000 1 168 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 840 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 800 000 3 840 000 960 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 744 000 1 394 560 279 552

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 743 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 34 261 000 14 809 950 7 240 420

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 9 285 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 211 207 000 168 965 600 42 241 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 211 207 000

Total Chapitre : 0 0 0 417 178 000 319 991 590 78 137 988

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 958 000 3 060 000 359 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 800 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 28 000 000 7 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 548 000 1 773 600 1 419 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 547 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 506 000 390 960 34 512

2.1.14 Fonctionnement des MDC 868 800

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 753 000 581 400 51 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 55 000 000 44 000 000 8 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 979 000 1 530 000 179 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 343 000 1 037 520 91 644

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 305 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 4 800 000 1 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 29 376 000 23 500 800 4 700 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 29 376 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 21 413 000 9 253 350 4 523 860

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 19 489 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 633 000 233 306 400 58 326 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 633 000

Total Chapitre : 0 0 0 475 509 000 371 234 030 91 686 576

40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 564 000 1 981 440 233 024

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 403 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 500 000 11 600 000 2 900 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 076 000 1 038 000 830 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 076 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 662 000 2 057 040 181 488

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-029-019192 *AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 571 200

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 150 000 000 120 000 000 24 000 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 150 000 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 222 000 171 000 20 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 380 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 031 000 796 680 70 296

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 770 400

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 17 100 000 13 680 000 3 420 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 17 100 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 8 568 000 6 854 400 1 370 880

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 8 568 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 47 613 000 22 550 850 10 024 860

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 51 456 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 283 695 000 226 956 000 56 739 000

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 283 695 000

Total Chapitre : 0 0 0 532 031 000 409 285 410 100 190 348

40-1-2014-0049-030-019840 *AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 3 402 000 2 629 080 309 168

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 842 400

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 34 116 000 27 292 800 6 823 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 34 116 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 695 000 1 847 200 1 478 240

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 694 400

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 851 000 1 430 280 126 216

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 178 400

61-1-1-26 **Indemnité de déplacement à l'extérieur** 0 0 0 2 692 000 2 080 800 183 360

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 624 000

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 108 751 000 87 000 800 17 400 160

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 108 751 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 678 000 523 800 61 680

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 164 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 990 000 765 000 67 500

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 700 000

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 36 687 000 29 349 600 7 337 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 36 687 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 4 709 000 3 767 200 941 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 709 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 10 404 000 8 323 200 1 664 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 10 404 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 178 218 000 80 085 600 39 152 960

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 156 859 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 497 315 000 397 852 000 99 463 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-030-019840 *AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON*

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC

497 315 000

Total Chapitre : 0 0 0 883 508 000 642 947 360 175 009 324

40-1-2014-0049-031-019840 *AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK*

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

0 0 0 3 996 000 3 089 160 362 736

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 864 800

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 40 206 000 32 164 800 8 041 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

40 206 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 5 614 000 2 806 800 2 245 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 613 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 3 261 000 2 520 360 222 192

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 600 800

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

0 0 0 200 925 000 160 740 000 32 148 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

200 925 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 1 268 000 979 200 115 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 176 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 3 364 000 2 601 000 228 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 780 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 31 908 000 25 526 400 6 381 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

31 908 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 843 000 3 874 400 968 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 9 180 000 7 344 000 1 468 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

9 180 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 230 970 000 98 716 500 48 261 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

202 397 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 547 254 000 437 803 200 109 450 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

547 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 082 789 000 778 165 820 209 895 508

40-1-2014-0049-033-142156 *AMBASSADE DU MALI A P E K I N*

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

0 0 0 2 375 000 1 836 000 215 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 080 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 13 004 000 10 403 200 2 600 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

13 004 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 128 000 1 064 000 851 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 128 000

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

0 0 0 1 975 000 1 526 400 134 580

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 392 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 813 000 1 401 120 123 564

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 113 600

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

0 0 0 2 019 000 1 560 600 137 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 468 000

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

0 0 0 252 856 000 202 284 800 40 456 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

252 856 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 1 873 000 1 447 920 170 032

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 217 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 386 000 1 071 000 94 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 380 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 30 815 000 24 652 000 6 163 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 815 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 863 000 3 090 400 772 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 863 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 907 000 2 325 120 465 504

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 906 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 104 448 000 42 866 100 20 956 760

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 79 900 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 296 705 000 237 364 000 59 341 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 296 705 000

Total Chapitre : 0 0 0 718 167 000 532 892 660 132 483 620

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 444 000 1 888 920 222 032

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 197 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 350 000 11 480 000 2 870 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 350 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 020 000 1 009 600 808 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 019 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 727 000 1 334 520 117 744

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 965 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 209 198 000 167 358 400 33 471 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 209 198 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 447 000 344 520 40 992

2.1.14 Fonctionnement des MDC 765 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 296 000 1 001 160 88 452

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 224 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 401 000 7 520 800 1 880 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 401 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 584 000 2 066 560 413 952

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 583 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 8 192 000 6 386 400 1 522 240

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 14 192 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 192 950 000 154 360 000 38 590 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 133 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 447 109 000 356 750 880 80 525 612

40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 607 000 1 241 640 146 144

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 759 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 500 000 14 000 000 3 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-035-142356 *AMBASSADE DU MALI EN INDE*

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 17 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 348 000 1 173 600 939 520

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 347 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 591 000 2 002 320 176 604

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 449 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 169 309 000 135 447 200 27 089 440

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 169 309 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 259 000 199 440 23 824

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 443 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 584 000 1 224 000 108 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 720 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 384 000 13 907 200 3 476 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 17 384 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 500 000 4 400 000 1 100 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 744 000 1 394 560 279 552

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 743 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 43 235 000 19 298 250 9 434 700

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 39 165 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 061 000 194 288 210 46 274 584

40-1-2014-0049-036-142364 *AMBASSADE DU MALI A TEHERAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 819 000 2 178 720 256 112

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 841 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 092 000 11 273 600 2 818 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 14 092 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 320 000 1 160 000 928 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 320 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 412 000 1 864 440 164 268

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 143 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 164 646 000 131 716 800 26 343 360

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 164 646 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 149 000 114 120 13 952

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 253 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 078 000 832 320 73 704

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 849 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 953 000 19 162 400 4 790 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 23 953 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 907 000 3 125 600 781 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 907 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 284 000 3 427 200 685 440

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 284 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 31 976 000 13 489 200 6 594 720

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 28 525 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 244 608 000 195 686 400 48 921 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC

244 608 000

Total Chapitre : 0 0 0 496 244 000 384 030 800 92 371 556

40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO

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

0 0 0 2 740 000 2 117 880 248 848

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 706 400

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 21 000 000 16 800 000 4 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

21 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 3 245 000 1 622 400 1 298 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 244 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 182 000 1 686 960 148 512

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 748 800

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

0 0 0 2 454 000 1 896 840 167 148

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 215 200

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

0 0 0 274 179 000 219 343 200 43 868 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

274 179 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 448 000 345 960 40 816

2.1.14 Fonctionnement des MDC

768 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 306 000 1 009 080 89 076

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 242 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 22 000 000 17 600 000 4 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

22 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 6 000 000 4 800 000 1 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 284 000 2 626 560 525 952

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 283 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 48 865 000 21 134 250 10 332 300

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

44 701 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 343 795 000 275 036 000 68 759 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

343 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 731 498 000 566 019 130 135 278 372

40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

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

0 0 0 3 174 000 2 453 400 288 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 452 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 7 991 000 6 392 800 1 598 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 991 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 115 000 1 057 200 846 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 114 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 952 000 1 508 040 133 188

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 351 200

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

0 0 0 2 368 000 1 830 600 161 220

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 068 000

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

0 0 0 114 000 000 91 200 000 18 240 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

114 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 557 000 430 200 50 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC 956 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 713 000 550 800 48 660

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 224 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 271 000 13 016 800 3 254 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 271 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 202 880 440 896

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 753 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 179 803 000 76 001 350 41 500 660

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 149 581 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 724 000 343 779 200 85 944 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 429 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 764 422 000 542 823 270 153 107 024

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 355 000 2 593 440 304 624

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 763 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 100 000 7 280 000 1 820 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 100 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 342 000 1 170 800 936 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 341 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 178 000 1 683 360 148 392

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 740 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 115 293 000 92 234 400 18 446 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 115 293 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 369 000 284 040 33 984

2.1.14 Fonctionnement des MDC 631 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 924 000 713 160 63 252

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 584 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 027 000 8 021 600 2 005 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 027 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 4 800 000 1 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 204 000 1 762 560 353 152

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 203 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 80 441 000 37 098 450 17 337 020

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 78 061 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 349 740 000 279 792 000 69 948 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 349 740 000

Total Chapitre : 0 0 0 581 973 000 437 433 810 112 597 664

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 602 000 2 784 600 326 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 188 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 16 000 000 12 800 000 3 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 578 000 1 788 800 1 431 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 577 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 517 000 2 718 360 239 592

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 040 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 106 058 000 84 846 400 16 969 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 106 058 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 990 000 765 000 90 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 700 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 093 000 1 617 120 142 764

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 593 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 8 970 400 2 242 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 466 000 1 172 800 293 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 2 448 000 489 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 35 586 000 15 772 700 6 733 320

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 7 450 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 249 895 000 199 916 000 49 979 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 249 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 437 058 000 335 600 180 82 137 676

40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 267 000 978 840 115 264

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 175 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 110 000 9 688 000 2 422 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 110 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 396 000 1 197 600 958 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 395 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 544 000 1 193 400 105 180

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 652 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 573 000 1 989 000 175 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 420 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 507 000 14 005 600 2 801 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 507 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 285 000 219 960 26 016

2.1.14 Fonctionnement des MDC 488 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 753 000 581 400 51 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 900 000 7 920 000 1 980 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 900 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 500 000 2 800 000 700 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 569 000 4 455 040 891 168

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-042-150056 *AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 568 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 49 606 000 20 297 700 9 923 320

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 39 982 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 294 928 000 235 942 400 58 985 600

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 294 928 000

Total Chapitre :

0 0 0 401 938 000 301 268 940 79 135 068

40-1-2014-0049-043-150056 *AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES*

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

0 0 0 2 793 000 2 158 560 253 776

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 796 800

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 42 655 000 34 124 000 8 531 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 42 655 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 115 000 1 057 200 846 240

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 114 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 3 632 000 2 808 000 247 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 240 000

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

0 0 0 116 719 000 93 375 200 18 675 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 116 719 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 363 000 279 720 33 312

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 621 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 914 000 1 479 240 130 428

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 287 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 26 441 000 21 152 800 5 288 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 26 441 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 786 000 3 828 800 957 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 786 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 4 253 000 3 402 240 680 608

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 252 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 128 023 000 56 845 350 27 791 060

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 100 001 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 682 787 000 546 229 600 136 557 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 682 787 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 016 481 000 766 740 710 199 991 464

40-1-2014-0049-044-150250 *CONSULAT DU MALI A PARIS*

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

0 0 0 2 045 000 1 580 040 185 984

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 511 200

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 24 585 000 19 668 000 4 917 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 24 585 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 625 000 1 312 400 1 050 080

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 624 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 640 000 1 267 560 111 732

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 816 800

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

0 0 0 1 149 000 887 400 78 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 972 000

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

0 0 0 106 400 000 85 120 000 17 024 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-044-150250 CONSULAT DU MALI A PARIS

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 106 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 417 000 321 120 38 352

2.1.14 Fonctionnement des MDC 713 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 168 000 902 520 79 644

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 005 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 147 000 17 717 600 4 429 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 147 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 976 000 3 980 800 995 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 183 000 2 545 920 509 664

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 182 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 909 000 23 514 050 6 117 980

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 41 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 692 724 000 554 179 200 138 544 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 692 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 905 968 000 712 996 610 174 082 316

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 616 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 000 000 32 000 000 8 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 292 000 6 646 000 5 316 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 292 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 098 000 1 621 800 142 860

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 604 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 794 000 2 932 920 258 324

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 517 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 237 502 000 190 001 600 38 000 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 237 502 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 061 000 1 593 000 140 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 540 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 61 926 000 49 540 800 12 385 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 61 926 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 7 000 000 5 600 000 1 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 814 000 4 650 880 930 496

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 813 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 650 804 000 279 271 800 136 532 880

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 498 539 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 887 203 000 709 762 400 177 440 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 887 203 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 915 928 000 1 287 048 400 380 950 600

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

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

0 0 0 2 121 000 1 639 440 192 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 643 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 12 000 000 3 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 661 000 1 330 400 1 064 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 660 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 584 000 1 224 000 108 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 69 590 000 55 672 000 11 134 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 587 000 453 240 53 504

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 007 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 695 000 536 400 47 580

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 192 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 922 000 13 537 600 3 384 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 896 000 3 916 800 783 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 896 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 73 612 000 40 525 400 10 034 640

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 2 358 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 194 287 000 157 029 600 37 257 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 386 955 000 291 864 880 68 060 388

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 790 000 2 929 320 344 272

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 509 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 199 000 2 099 200 1 679 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 198 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 821 000 2 180 160 192 252

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 844 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 146 280 000 117 024 000 23 404 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 146 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 704 000 543 960 64 016

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 208 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 507 000 1 164 960 136 816

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 588 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 834 000 1 417 680 124 896

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 150 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 000 000 17 600 000 4 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 8 000 000 2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 49 765 000 21 516 750 10 519 300

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 26 486 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 491 718 000 393 374 400 98 343 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 491 718 000

Total Chapitre : 0 0 0 759 618 000 587 850 430 146 209 792

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 266 000 1 751 400 205 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 892 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 7 036 800 1 759 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 175 000 1 087 200 870 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 174 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 982 000 2 304 720 203 184

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 121 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 154 128 800 30 825 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 522 000 402 480 47 808

2.1.14 Fonctionnement des MDC 894 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 376 000 1 063 080 93 876

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 362 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 088 000 15 270 400 3 817 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 550 000 2 040 000 510 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 024 000 1 618 560 324 352

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 023 200

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 111 090 000 53 835 500 18 741 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 75 739 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 449 739 000 359 791 200 89 947 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 449 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 795 269 000 600 330 140 147 347 460

40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 763 000 1 362 240 160 304

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 027 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 10 879 000 8 703 200 2 175 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 879 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 176 000 20 940 800 5 235 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 208 000 1 104 000 883 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 208 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 386 000 1 071 000 94 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 380 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 603 000 1 238 760 109 272

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-049-150643 *AMBASSADE DU MALI A M O S C O U*

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 752 800

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 **380 000 000** **304 000 000** **60 800 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 380 000 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 **796 000** **614 880** **72 448**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 366 400

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **1 039 000** **802 080** **71 076**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 782 400

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 **28 400 000** **22 720 000** **5 680 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 28 400 000

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **6 120 000** **4 896 000** **979 200**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 120 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **79 460 000** **34 497 000** **16 865 200**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 82 504 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **662 234 000** **529 787 200** **132 446 800**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 662 234 000

Total Chapitre : 0 0 0 **1 207 064 000** **935 737 160** **226 573 000**

40-1-2014-0049-050-150724 *AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **2 565 000** **1 982 880** **232 848**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 406 400

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 **18 600 000** **14 880 000** **3 720 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 18 600 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **3 169 000** **1 584 400** **1 267 680**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 168 800

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 **3 965 000** **3 064 680** **270 096**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 810 400

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 **197 496 000** **157 996 800** **31 599 360**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 197 496 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 **277 000** **213 480** **25 408**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 474 400

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **1 640 000** **1 267 560** **111 732**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 816 800

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 **14 885 000** **11 908 000** **2 977 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 14 885 000

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **1 744 000** **1 394 560** **279 552**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 743 200

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **32 989 000** **10 380 050** **9 043 580**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 29 537 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **386 778 000** **309 422 400** **77 355 600**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 386 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 **669 108 000** **518 094 810** **127 882 856**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-051-150756 *AMBASSADE DU MALI A GENEVE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 829 000	2 186 280	257 088
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>4 858 400</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 000 000	12 800 000	3 200 000
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>16 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 107 000	2 401 920	211 524
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>5 337 600</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	485 918 000	388 734 400	77 746 880
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>485 918 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	333 000	256 320	30 672
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>569 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 644 000	1 270 800	111 960
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 824 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	29 157 000	23 325 600	5 831 400
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>29 157 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	2 800 000	700 000
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 836 000	1 468 800	293 760
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 836 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	147 995 000	67 407 750	32 234 900
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)</i>				<i>105 097 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	645 249 000	516 199 200	129 049 800
2.1.13	<i>Traitement salarial des MDC</i>				<i>645 249 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 340 568 000	1 020 351 070	250 867 984
40-1-2014-0049-089-002646	<i>AMBASSADE DU MALI A KIGALI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 268 000	3 299 400	387 440
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>7 332 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 100 000	8 080 000	2 020 000
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>10 100 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 948 000	1 973 600	1 579 520
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 947 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 167 000	2 448 000	215 700
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>5 440 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	115 250 000	92 200 000	18 440 000
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>115 250 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	713 000	550 800	64 880
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 224 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 468 000	1 134 360	100 092
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 520 800</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	8 970 400	2 242 600
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>11 213 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 759 000	1 407 200	351 800
2.1.14	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 759 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 672 000	2 937 600	587 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 672 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 13 550 000 597 500 5 181 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 23 550 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 77 399 000 61 919 200 15 479 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 507 000 185 518 060 46 650 352

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 0 0 0 2 812 000 2 173 320 255 472

4 829 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 10 000 000 8 000 000 2 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 199 000 2 099 200 1 679 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 198 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 135 000 876 240 77 628

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 947 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 56 000 000 11 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 70 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 587 000 453 240 53 504

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 007 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 754 000 582 480 68 608

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 294 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 093 000 844 920 74 424

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 877 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 000 000 8 000 000 2 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 2 448 000 489 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 608 000 13 323 600 6 513 760

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 6 279 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 553 000 150 842 400 37 710 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 188 553 000

Total Chapitre : 0 0 0 326 801 000 249 643 400 63 123 436

40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 0 0 0 2 704 000 2 090 160 245 536

4 644 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 000 000 5 600 000 1 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 983 000 1 491 200 1 193 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 982 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 185 000 1 688 760 148 872

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 752 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 95 544 000 76 435 200 15 287 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 357 000 275 400 32 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 612 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 209 000 1 707 120 150 564

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 793 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 8 970 400 2 242 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 069 000 3 255 040 651 168

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 068 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 26 862 000 12 792 900 4 787 640

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 34 521 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 463 000 149 170 400 37 292 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 463 000

Total Chapitre : 0 0 0 344 589 000 265 876 580 64 032 100

40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 704 000 2 090 160 245 536

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 644 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 000 000 7 200 000 1 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 794 000 1 896 800 1 517 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 793 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 372 000 2 606 760 229 572

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 792 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 000 000 16 000 000 3 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 753 000 581 400 68 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 418 000 1 095 120 96 864

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 433 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 213 000 8 170 400 2 042 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 621 000 1 296 640 259 488

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 620 800

Total Chapitre : 0 0 0 55 875 000 43 337 280 10 060 460

Total Action : 0 0 0 29 900 216 000 22 416 812 670 5 758 451 740

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 146 000 1 658 520 194 992

1.1.8 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 1 842 800

1.1.7 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 842 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 572 000	2 286 000	1 828 800
1.1.8	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).				2 286 000		
1.1.7	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 286 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	230 000	177 120	21 152
1.1.8	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).				393 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 007 000	777 960	68 712
1.1.8	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).				1 728 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 448 000	1 958 400	391 680
1.1.8	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).				1 224 000		
1.1.7	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				1 224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 403 000	6 858 000	2 505 336

32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	70 000 000	0	190 000 000	66 500 000	37 050 000
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC				83 000 000		
1.2.1	Appui CPS				107 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	70 000 000	0	190 000 000	66 500 000	37 050 000
Total Action :		200 000 000	70 000 000	0	200 403 000	73 358 000	39 555 336
Total Programme :		9 290 662 000	4 761 632 437	0	44 864 145 000	33 735 610 567	6 595 596 316

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 718 000	3 647 520	428 192
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				810 560		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				810 560		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				810 560		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				810 560		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale				810 560		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				810 560		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				810 560		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				810 560		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				810 560		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				810 560		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale				505 920		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	487 000	375 480	44 608
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				834 400		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	131 000	100 440	12 224
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 934 000	1 494 720	131 784
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 321 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	2 070 900	1 012 440
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 637 000	45 309 600	11 327 400
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				59 386 000		

Total Chapitre : 0 0 0 73 569 000 55 528 260 14 980 968

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 850 000	3 749 400	440 240
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				833 200		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				833 200		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				833 200		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				833 200		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				833 200		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				833 200		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				833 200		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				833 200		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				833 200		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				833 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				505 920		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	486 000	375 120	44 352
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	131 000	100 440	12 224
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 393 000	1 076 400	94 980
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	2 070 900	1 012 440
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 615 000	38 092 000	9 523 000
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				50 184 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 137 000	47 993 860	13 151 556
12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 850 000	3 749 400	440 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

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

2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				833 200		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				833 200		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				833 200		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				833 200		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				833 200		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				833 200		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				833 200		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				833 200		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale				833 200		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				833 200		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale				505 920		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	486 000	375 120	44 352
------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	131 000	100 440	12 224
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 393 000	1 076 400	94 980
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	---------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	2 070 900	1 012 440
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 845 000	9 476 000	2 369 000
------------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				35 036 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	28 367 000	19 377 860	5 997 556
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				782 720		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				782 720		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				782 720		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				782 720		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				782 720		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				782 720		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				782 720		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				782 720		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				782 720		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale				782 720		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				505 920		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				505 920		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				505 920		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				505 920		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				505 920		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				505 920		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale)				505 920		
3.2.2	Renforcement des relations politiques avec les pays				505 920		
3.2.3	Participation aux réunions statutaires				505 920		
3.2.4	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				505 920		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	486 000	375 120	44 352
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				833 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	131 000	100 440	12 224
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				223 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 393 000	1 076 400	94 980
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 392 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	2 070 900	1 012 440
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 381 000	21 104 800	5 276 200
2.1.1	Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				16 266 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 610 000	30 779 500	8 878 420
Total Action :		0	0	0	208 683 000	153 679 480	43 008 500

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 898 000	3 786 480	444 608
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				934 933		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				934 933		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				934 933		
3.3.4	Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA				934 933		
3.3.5	Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité				934 933		
3.2.7	Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport				934 933		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				934 933		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				934 933		
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale				934 936		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale				562 202		
3.2.7	Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport				562 133		
3.3.5	Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité				562 067		
3.3.4	Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA				562 133		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				562 133		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				562 133		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				562 133		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				562 133		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				562 133		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	325 000	250 200	29 920
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				556 000		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	183 000	140 760	16 896
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				312 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 393 000	1 076 040	95 088
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				2 391 200		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	2 070 900	1 012 440
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				4 602 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 507 000	46 805 600	11 701 400
2.2.1	Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale)				51 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	74 968 000	56 659 580	15 324 672

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 765 000	3 683 160	432 736
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				909 422		
2.1.6	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources).				909 422		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				909 422		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				909 424		
2.1.5	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du système de				909 422		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				909 422		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				909 422		
2.1.4	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance				909 422		
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au				909 422		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 255 600	1 805 120
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système				501 244		
2.1.6	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources).				501 244		
2.1.5	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du système de				501 244		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics				501 244		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				501 244		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et				501 248		
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au				501 244		
2.1.4	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance				501 244		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales (Cop Mul.				501 244		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	271 000	208 440	25 024
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				463 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	102 000	78 120	9 552
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				173 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	774 000	597 600	52 920
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				1 328 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 616 000	12 427 200	6 075 520
3.2.1	Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)				27 616 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 204 000	43 363 200	10 840 800
2.2.1	Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale)				32 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 244 000	62 613 320	19 241 672
Total Action :		0	0	0	167 212 000	119 272 900	34 566 344
Total Programme :		0	0	0	375 895 000	272 952 380	77 574 844

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 619 000	3 570 120	419 552
1.2.1 Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)				1 983 000		
4.1.1 Autres activités (Nomination consuls)				1 984 600		
2.1.2 Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'Etranger				1 983 000		
1.3.1 Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit				1 983 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 060 000	2 529 600	2 024 320
5.2.1 Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques				719 800		
5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords				4 339 400		
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	331 000	255 600	30 160
1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux				568 000		
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	121 000	92 520	11 392
1.1.2 Diverses activités liées au fonctionnement				205 600		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 558 000	1 203 840	106 248
1.1.2 Diverses activités liées au fonctionnement				1 088 200		
1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux				1 587 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	23 013 000	10 355 850	5 062 860
3.1.2 Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				4 601 000		
2.3.1 Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale				4 603 000		
2.2.1 Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs				4 603 000		
2.1.1 Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali				4 603 000		
1.3.2 Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions Internationales				4 603 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	95 700 000	76 560 000	19 140 000
3.1.1 Traitement de salaires du personnel				110 858 000		
Total Chapitre :	0	0	0	130 402 000	94 567 530	26 794 532
Total Action :	0	0	0	130 402 000	94 567 530	26 794 532
Total Programme :	0	0	0	130 402 000	94 567 530	26 794 532
Total Section :	9 290 662 000	4 761 632 437	0	45 370 442 000	34 103 130 477	6 699 965 692

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 600 000	40 000 000	7 680 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				80 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 800 000	20 000 000	3 840 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				40 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 958 000	8 029 600	1 542 720
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				16 059 200		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	1 005 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 000 000	12 800 000	2 560 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				16 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	336 741 000	269 392 800	67 348 200
1.1.1	Rémunération du personnel (CABINET)				336 741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	442 124 000	354 242 400	83 975 920

31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 000 000	28 100 000	360 000
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration				18 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 000 000	28 100 000	360 000

32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 847 000	6 840 000	802 800
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne, France e				15 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 594 000	2 897 600	208 920
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne, France e				5 795 200		
Total Chapitre :		0	0	0	12 441 000	9 737 600	1 011 720
Total Action :		0	0	0	483 565 000	392 080 000	85 347 640

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	9 600 000	0	0
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 629 000	35 280 000	8 279 200
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				78 400 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 470 000	1 135 440	133 824
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				2 523 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	259 000	199 440	23 824
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				443 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	5 640 000	1 410 000
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 797 000	1 898 400	1 898 600
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				3 796 800		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	70 318 000	0	10 752 000
2.2.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				56 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 253 000	30 349 440	2 671 068
2.1.2	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				67 443 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 320 000	18 000 000	2 160 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 36 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 37 248 000 28 800 000 4 224 000

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 64 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 49 835 000 39 868 000 7 973 600

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 49 835 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 373 000 288 000 34 000

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 640 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 304 000 5 646 960 1 657 040

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 12 548 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 794 000 2 160 000 190 200

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 4 800 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 27 124 800 6 781 200

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 33 906 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 9 160 800 2 290 200

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 11 451 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 4 020 000 1 005 000

2.1.2 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

1.3.1 Evaluation de la Politique Nationale de la Migration 16 000 000

62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants) 0 0 0 23 280 000 18 000 000 4 224 000

2.1.3 Organisation de la journée internationale des migrants 40 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 129 829 000 103 863 200 25 965 800

2.1.1 Rémunération du personnel (DFM) 129 829 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 531 741 000 356 234 480 87 233 556

Total Action : 50 000 000 0 0 531 741 000 356 234 480 87 233 556

Total Programme : 50 000 000 0 0 1 015 306 000 748 314 480 172 581 196

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 248 000 28 800 000 3 379 200

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 64 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 800 000 5 400 000 4 320 000

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 10 800 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 40 000 000 40 000 000 0

1.3.1 Renforcement de capacités des acteurs (Semaine nationale de l'Intégration africaine) 72 168 800

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 466 000 360 000 42 400

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 943 000 728 280 64 416

1.2.1 Appropriation des politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 1 618 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 836 000 7 068 800 1 413 760

3.2.1 Suivi du plan d'actions de la PNIAM 8 836 000

62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration) 0 0 0 27 936 000 21 600 000 1 900 800

3.1.1 Suivi et mise en oeuvre de la Politique nationale de l'intégration africaine 48 000 000

64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP) 0 0 0 52 380 000 40 500 000 4 752 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP)

2.1.1 Participation au fonctionnement du MAEP 90 000 000

64-3-1-85 Participation au fonctionnement (NEPAD) 0 0 0 31 569 000 24 408 135 2 864 346

2.2.1 Organisation de la journée sur les défis relatifs à la participation de gestion commune des frontières des pc 54 240 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 375 000 28 300 000 7 075 000

1.1.1 Rémunération du personnel 35 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 245 553 000 197 165 215 25 811 922

Total Action : 0 0 0 245 553 000 197 165 215 25 811 922

Total Programme : 0 0 0 245 553 000 197 165 215 25 811 922

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 264 000 23 400 000 2 745 600

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 52 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 000 000 8 000 000 6 400 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 16 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 466 000 360 000 42 400

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 997 000 770 040 90 784

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 1 711 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 431 000 7 291 440 641 868

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 16 203 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 16 000 000 3 200 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 20 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes 0 0 0 73 332 000 56 700 000 6 652 800

1.2.1 Maliens de l'Extérieur) Operationalisation des antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens de l'extérieur 126 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 0 0 0 23 780 000 18 385 380 2 157 848

1.2.2 Appui au fonctionnement du HCME 40 856 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 036 000 112 028 800 28 007 200

1.1.1 Rémunération du paersonnel 140 036 000

Total Chapitre : 0 0 0 314 306 000 242 935 660 49 938 500

32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

2.1.1 Etude diagnostique, institutionnelle et organisationnelle du TOKTEN en vue de son opérationnalisation en s 71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 375 000 000 131 250 000 0 356 250 000 124 687 500 69 468 750

2.3.1 Appui à l'insertion et à la réinsertion des migrants de retour 356 250 000

Total Chapitre : 375 000 000 131 250 000 0 356 250 000 124 687 500 69 468 750

32-6-2021-3247-001-000000 PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 080 000 000 0 0 91 200 000 0 0

1.2.3 Etudes/Construction du siège de la DGME 380 000 000

Total Chapitre : 2 080 000 000 0 0 91 200 000 0 0

32-6-2023-3371-001-000000 PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 275 000 000 96 250 000 0 261 250 000 91 437 500 50 943 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

187 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

50-1-2019-0047-001-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	500 000	400 000	100 000
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

1.1.6	Rémunération personnel EPA				500 000		
-------	----------------------------	--	--	--	---------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 666 000	28 350 000	3 326 400
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

1.1.4	Réalisation de l'étude sur la mobilisation des ressources propres du CIGEM				63 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

1.1.5	Entretien des locaux du CIGEM				15 000 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	52 166 000	40 750 000	6 426 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

51-6-2024-3414-001-000000 REHABILITATION DU CIGEM

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	0	0	54 720 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.3.3	Réhabilitation du CIGEM				228 000 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		240 000 000	0	0	54 720 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		240 000 000	0	0	106 886 000	40 750 000	6 426 400
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		240 000 000	0	0	106 886 000	40 750 000	6 426 400
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Total Section :		240 000 000	0	0	106 886 000	40 750 000	6 426 400
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	30 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0
2.2.1	Exécution des projets informatiques				24 000 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	100 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 377 000	30 445 920	3 572 432
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				67 657 600		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	9 312 000	7 200 000	844 800
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				16 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	2 457 000	1 899 000	223 200
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				4 220 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	18 000 000	14 400 000	3 600 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				18 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	75 000 000	60 000 000	15 000 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				75 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	225 000 000	112 500 000	90 000 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				225 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	96 520 000	96 520 000	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				120 751 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	84 268 000	67 957 500	4 893 150
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				50 000 000		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				30 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				55 915 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	122 752 000	94 910 400	8 352 480
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				33 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				114 085 000		
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				63 827 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 968 000	10 800 000	1 267 200
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				24 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 460 000	13 500 000	1 188 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				30 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 250 000	16 200 000	4 050 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				20 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	35 000 000	28 000 000	7 000 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				35 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	18 400 000	14 720 000	3 680 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 005 000	804 000	201 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				1 005 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	48 000 000	38 400 000	7 680 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services (y compris rénovation bâtiment et matériels roulants)				48 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	48 174 000	37 247 040	4 370 784
2.1.1	Renforcement des capacités				82 771 200		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.3.1 Mise en oeuvre des activités du PREM 30 000 000

66-1-1-01 Personnel **0** **0** **0** **3 378 447 000** **2 702 757 600** **675 689 400**

2.4.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires 3 378 447 000

Total Chapitre : **160 000 000** **128 000 000** **0** **4 411 390 000** **3 476 261 460** **831 612 446**

Total Action : **160 000 000** **128 000 000** **0** **4 411 390 000** **3 476 261 460** **831 612 446**

Total Programme : **160 000 000** **128 000 000** **0** **4 411 390 000** **3 476 261 460** **831 612 446**

Total Section : **160 000 000** **128 000 000** **0** **4 411 390 000** **3 476 261 460** **831 612 446**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

32-6-2021-3255-001-000000 CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	76 480 000	0	0
3.3.4	Construction des délégations				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	76 480 000	0	0

60-1-2012-0010-001-000000 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	203 500 000	0	0	71 958 000	0	0
3.3.5	Réhabilitation bâtiment				30 000 000		
3.3.3	Acquisitions de biens durables (matériels roulants)				108 800 000		
3.3.2	Equipement des services				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	201 520 000	99 000 000	11 616 000
2.2.1	Missions de suivi des recommandations				15 000 000		
4.2.2	Organisation de conférences, séminaires et ateliers				25 000 000		
2.1.1	Suivi des dossiers d'interpellations				10 000 000		
1.1.1	Gestion des dossiers de réclamations				18 000 000		
3.2.1	Suivi de l'exécution du budget				5 000 000		
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels				6 500 000		
4.1.1	Production et diffusion du rapport annuel				30 000 000		
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				165 500 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 710 000	8 568 000	2 142 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				10 710 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	55 279 000	44 223 200	11 055 800
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				55 279 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	100 000 000	40 000 000	32 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				70 000 000		
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				30 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 000 000	6 000 000	432 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				15 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 000 000	5 400 000	475 200
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 992 000	9 000 000	792 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				25 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	30 869 600	7 717 400
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				38 587 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				25 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	45 000 000	28 800 000	5 760 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement (eau, électricité, internet, entretiens, carburants/lubrifiants,				45 000 000		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	105 500 000	42 727 500	5 013 800
2.3.1	Organisation de l'EID				94 950 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 240 000	169 792 000	42 448 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				212 240 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 515 000	177 212 000	44 303 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				221 515 000		
Total Chapitre :		203 500 000	0	0	1 158 301 000	697 592 300	172 755 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

Total Action :	403 500 000	0	0	1 234 781 000	697 592 300	172 755 200
Total Programme :	403 500 000	0	0	1 234 781 000	697 592 300	172 755 200
Total Section :	403 500 000	0	0	1 234 781 000	697 592 300	172 755 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-014 Egal accès aux medias d'Etat

Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat

60-1-1993-0001-001-000000 COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 117 000	12 014 720	840 912
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs du processus électoral				9 834 000		
2.1.1 Elaboration et publication de bulletins de surveillance				1 000 000		
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 087 600		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	1 966 000	1 572 800	393 200
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				1 966 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	3 562 000	2 849 600	712 400
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				3 562 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 104 000	14 051 600	11 241 920
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				28 103 200		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	2 398 000	2 398 000	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				9 988 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 764 000	802 000	288 600
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				8 012 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	15 200 000	6 400 000	2 640 000
1.2.1 Tenue des sessions statutaires				16 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 071 000	1 600 560	188 176
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				3 556 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 087 000	1 321 480	229 656
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 794 400		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 300 000	1 040 000	260 000
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				1 300 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 688 000	4 550 400	1 137 600
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				5 688 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	22 650 000	22 650 000	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du service (eau, électricité, entretien bâtiment, inter)				21 849 600		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	106 000	0	42 400
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs du processus électoral				800 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 389 000	15 511 200	3 877 800
3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				19 389 000		
Total Chapitre :	0	0	0	120 402 000	86 762 360	21 852 664
Total Action :	0	0	0	120 402 000	86 762 360	21 852 664
Total Programme :	0	0	0	120 402 000	86 762 360	21 852 664
Total Section :	0	0	0	120 402 000	86 762 360	21 852 664

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	2 786 850	0	6 193 000	2 786 850	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 193 000		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				1 500 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	0	804 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				804 000 000		
23-4-1-08	Sécurisation travaux route Nara	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				500 000 000		
23-4-1-09	Sécurisation travaux route Transsaharienne	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.3	Sécurisation des sites stratégiques				2 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 378 000	54 189 000	43 351 200
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				108 378 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 195 000	0	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				27 195 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 497 710 000	26 360 382 000	1 709 862 400
1.1.2	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				28 497 710 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 208 729 000	1 766 983 200	441 745 800
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 208 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 754 735 000	5 403 788 000	1 350 947 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 754 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	38 957 500	31 166 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				77 915 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	525 854 000	262 927 000	210 341 600
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				525 854 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				150 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	55 800 000	28 300 000	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	156 922 500	125 538 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				313 845 000		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	37 845 500	30 276 400
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				75 691 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	43 000 000	34 400 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				86 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	50 321 500	40 257 200
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				100 643 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 940 800
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				9 704 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	758 829 000	607 063 200	151 765 800
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				758 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	4 800 800	960 160
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				6 001 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	25 200 000	7 560 000
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				50 400 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	5 268 000	1 580 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 10 536 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 20 000 000 10 000 000 4 000 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 259 734 364 000 207 787 491 200 51 946 872 800

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 259 734 364 000

66-9-1-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 770 000 000 385 000 000 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 770 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 700 000 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 1 700 000 000

Total Chapitre : 4 810 193 000 2 786 850 0 306 852 522 000 243 113 989 450 56 192 565 560

12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 894 000 7 602 300 3 716 680

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 16 894 000

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

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 10 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 173 747 000 78 186 150 28 668 255

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 173 747 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 000 000 14 500 000 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 895 000 6 447 500 1 934 250

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 12 895 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 000 000 10 350 000 3 795 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 23 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 000 000 8 100 000 2 970 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 18 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 274 536 000 125 185 950 41 084 185

12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 001 000 7 500 000 0 15 001 000 7 500 000 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 15 001 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 778 000 12 889 000 0 25 778 000 12 889 000 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 25 778 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 637 000 5 686 650 2 780 140

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 12 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 764 000 3 882 000 3 105 600

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 7 764 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 2 911 000 1 309 950 640 420

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 2 911 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 24 000 000 12 000 000 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 24 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 1 557 500 467 250

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 4 050 000 1 485 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 9 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 29 834 000 13 425 300 6 563 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 29 834 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 2 183 400 800 580

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 4 852 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 19 893 000 8 951 850 4 376 460

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 19 893 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 704 000 7 763 200 1 552 640

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 9 704 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 30 000 000 13 500 000 6 600 000

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 30 000 000

Total Chapitre : 40 779 000 20 389 000 0 194 489 000 94 698 850 28 371 570

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 15 148 000 7 574 000 0 15 148 000 7 574 000 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 15 148 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 61 209 000 30 604 500 12 241 800

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 61 209 000

Total Chapitre : 15 148 000 7 574 000 0 76 357 000 38 178 500 12 241 800

50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 11 176 500 0 22 353 000 11 176 500 0

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 22 353 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 36 620 000 16 479 000 8 056 400

1.1.4 Achat de matériels de fonctionnement 36 620 000

Total Chapitre : 22 353 000 11 176 500 0 58 973 000 27 655 500 8 056 400

50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 408 000 4 683 600 0 10 408 000 4 683 600 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 10 408 000

64-1-1-31 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 8 733 600 4 269 760

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 19 408 000

64-1-1-33 Besoins nouveaux des services 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 19 408 000

64-1-1-37 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 7 763 000 3 105 200

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 15 526 000

64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 3 493 350 1 707 860

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 7 763 000

64-1-1-46 Indemnité de déplacement 0 0 0 39 408 000 28 408 000 4 400 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 20 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 230 000 20 353 500 9 950 600

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 45 230 000

64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 001 000 4 050 450 1 980 220

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 9 001 000

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 21 834 000 10 674 400

3.2.1 Participation au fonctionnement des services (EMP) 48 520 000

Total Chapitre : 10 408 000 4 683 600 0 195 264 000 99 319 500 36 088 040

Total Action : 4 898 881 000 46 609 950 0 307 652 141 000 243 499 027 750 56 318 407 555

Gestion des ressources humaines

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	5 800 050	0	12 889 000	5 800 050	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				12 889 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	2 183 400	0	4 852 000	2 183 400	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				4 852 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	4 366 800	2 134 880
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				9 704 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				3 882 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	3 930 300	1 921 480
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				8 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	11 250 000	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	970 500	291 150
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 941 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	36 000 000	13 200 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				80 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	13 500 000	4 950 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				30 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 001 000	4 000 800	800 160
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				5 001 000		
Total Chapitre :		417 741 000	7 983 450	0	582 003 000	83 942 850	24 850 470
31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	401 555 000	200 777 500	0	301 555 000	200 777 500	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				401 555 000		
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	15 092 342 000	0	0	9 292 342 000	0	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				45 092 342 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	606 125 000	362 756 250	97 347 500
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				806 125 000		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	32 368 050	15 824 380
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				71 929 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	950 646 000	472 790 700	191 142 120
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				1 050 646 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 999 848 000	15 999 848 000	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				2 210 157 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 145 897 000	5 988 393 248	0
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				4 395 897 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 345 621 000	9 259 314 591	25 891 923
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				5 945 621 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	49 867 200	24 379 520
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				110 816 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	240 001 000	240 000 800	160
1.3.2	Renforcement des capacités (la mise en oeuvre de la LOPM)				300 001 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 074 628 000	483 582 600	236 418 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

62-3-1-02 Dépenses de formation

1.3.2 Renforcement des capacités (la mise en oeuvre da la LOPM) 1 074 628 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 105 784 000 47 602 800 23 272 480

1.3.2 Renforcement des capacités (la mise en oeuvre da la LOPM) 105 784 000

Total Chapitre : 15 493 897 000 200 777 500 0 45 245 192 000 33 137 301 739 614 276 243

Total Action : 15 911 638 000 208 760 950 0 45 827 195 000 33 221 244 589 639 126 713

Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 4 612 500 0 10 250 000 4 612 500 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 2 250 000 0 5 000 000 2 250 000 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 2 227 050 1 088 780

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 4 949 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 373 000 1 686 500 1 349 200

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 3 373 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 200 852 000 191 637 918 3 685 633

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 200 852 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 000 000 13 350 000 0

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 23 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 365 000 2 182 500 654 750

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 4 365 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 11 250 000 4 125 000

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 015 000 5 406 750 1 982 475

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 12 015 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 001 000 4 000 800 800 160

3.1.1 Production d'équipements (AMC) 5 001 000

Total Chapitre : 15 250 000 6 862 500 0 293 805 000 238 604 018 13 685 998

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)

21-1-1-04 Etudes et recherches 25 779 000 12 889 500 0 25 779 000 12 889 500 0

2.1.1 Assistance aux militaires 25 779 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 194 000 7 597 000 0 15 194 000 7 597 000 0

2.1.1 Assistance aux militaires 15 194 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 6 000 000 000 5 214 819 987 0

1.2.1 Equipement des services 2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 203 783 000 101 891 500 0 203 783 000 101 891 500 0

2.1.1 Assistance aux militaires 203 783 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 157 397 763 000 147 199 357 000 0 108 798 406 000 78 919 378 339 0

1.2.1 Equipement des services 20 198 406 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 45 183 000 22 591 500 0 45 183 000 22 591 500 0

2.1.1 Assistance aux militaires 45 183 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 189 776 000 107 899 200 32 750 720

2.1.1 Assistance aux militaires 239 776 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 11 860 000 5 337 000 2 609 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)

2.1.1 Assistance aux militaires 11 860 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 604 384 000 0 0

2.1.1 Assistance aux militaires 3 111 752 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 489 078 000 220 085 100 107 597 160

2.1.1 Assistance aux militaires 489 078 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 95 364 000 95 364 000 0

2.1.1 Assistance aux militaires 211 920 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 123 628 000 61 814 000 49 451 200

2.1.1 Assistance aux militaires 123 628 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 269 259 000 166 166 550 41 236 980

2.1.1 Assistance aux militaires 369 259 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 100 000 000 75 000 000 0

2.1.1 Assistance aux militaires 150 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 85 235 000 38 355 750 14 063 775

2.1.1 Assistance aux militaires 85 235 000

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 149 271 000 67 171 950 24 629 715

2.1.1 Assistance aux militaires 149 271 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 315 069 000 157 534 500 47 260 350

2.1.1 Assistance aux militaires 315 069 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 32 731 000 14 728 950 5 400 615

2.1.1 Assistance aux militaires 32 731 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 126 765 000 57 273 425 20 847 473

2.1.1 Assistance aux militaires 126 347 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 29 088 000 23 270 400 4 654 080

2.1.1 Assistance aux militaires 29 088 000

61-2-1-02 Frais de location logements baillés 0 0 0 121 049 000 96 839 200 19 367 840

2.1.1 Assistance aux militaires 121 049 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 117 015 000 52 656 750 25 743 300

2.1.1 Assistance aux militaires 117 015 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 121 763 000 54 793 350 20 090 895

2.1.1 Assistance aux militaires 121 763 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 62 153 000 27 968 850 13 673 660

2.1.1 Assistance aux militaires 62 153 000

62-2-1-02 Assistance Technique 0 0 0 200 826 000 90 371 700 44 181 720

2.1.1 Assistance aux militaires 200 826 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 539 000 7 631 200 1 526 240

2.1.1 Assistance aux militaires 9 539 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 594 881 000 267 696 450 130 873 820

2.1.1 Assistance aux militaires 594 881 000

64-5-2-30 Subvention Indemnités décennales 0 0 0 6 639 761 000 6 639 760 200 0

2.1.2 Contribution indemnités décennales 2 400 408 000

Total Chapitre : 160 187 702 000 147 344 326 500 0 125 576 840 000 92 606 886 351 605 958 743

32-7-2021-0000-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE

25-2-1-02 Dépenses en invest. (Infrastructures militaires) 7 095 904 000 7 095 904 000 0 7 095 904 000 7 095 904 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

32-7-2021-0000-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE

25-2-1-02 Dépenses en invest. (Infrastructures militaires)

1.2.2 Achat de matériels pour l'hôpital militaire

7 095 904 000

Total Chapitre : 7 095 904 000 7 095 904 000 0 7 095 904 000 7 095 904 000 0

Total Action : 167 298 856 000 154 447 093 000 0 132 966 549 000 99 941 394 369 619 644 741

Total Programme : 188 109 375 000 154 702 463 900 0 486 445 885 000 376 661 666 708 57 577 179 009

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 16 177 000 7 279 650 0 16 177 000 7 279 650 0

1.1.2 Equipement des services

16 177 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 7 087 537 000 247 810 500 0 6 837 537 000 330 414 000 0

1.1.2 Equipement des services

7 087 537 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 91 008 000 40 953 600 20 021 760

1.1.2 Equipement des services

91 008 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 201 724 000 90 775 800 33 284 460

1.1.2 Equipement des services

201 724 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 77 944 000 35 074 800 0

1.1.2 Equipement des services

77 944 000

60-9-1-42 Autres dépenses (Opération Malik) 0 0 0 62 845 677 000 46 845 677 133 15 999 999 867

1.1.2 Equipement des services

46 528 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 374 000 8 687 000 2 606 100

1.1.2 Equipement des services

17 374 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 33 337 000 15 001 650 5 500 605

1.1.2 Equipement des services

33 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 146 200 000 65 790 000 24 123 000

1.1.2 Equipement des services

146 200 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 23 730 000 10 678 500 3 915 450

1.1.2 Equipement des services

23 730 000

Total Chapitre : 7 103 714 000 255 090 150 0 70 290 708 000 47 450 332 133 16 089 451 242

11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 000 000 4 500 000 0 10 000 000 4 500 000 0

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 29 428 000 13 242 600 0 29 428 000 13 242 600 0

1.2.1 Approvisionnement des services

29 428 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 561 000 14 202 450 6 943 420

1.2.1 Approvisionnement des services

31 561 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 108 000 000 48 600 000 0

1.2.1 Approvisionnement des services

108 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 68 539 000 34 269 500 10 280 850

1.2.1 Approvisionnement des services

68 539 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 70 000 000 31 500 000 11 550 000

1.2.1 Approvisionnement des services

70 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 40 384 000 18 172 800 6 663 360

1.2.1 Approvisionnement des services

40 384 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 001 000 8 000 800 1 600 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Approvisionnement des services

10 001 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

18 935 000

8 520 750

4 165 700

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

Total Chapitre :

39 428 000

17 742 600

0

386 848 000

181 008 900

41 203 490

11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 000 000

4 500 000

0

10 000 000

4 500 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 378 000

2 420 100

0

5 378 000

2 420 100

0

1.2.1 Approvisionnement des services

5 378 000

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

0

0

0

24 108 000

10 848 600

5 303 760

1.2.1 Approvisionnement des services

24 108 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

18 935 000

9 467 500

7 574 000

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

150 000 000

67 500 000

33 000 000

1.2.1 Approvisionnement des services

150 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

34 000 000

15 300 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

34 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

12 943 000

6 471 500

1 941 450

1.2.1 Approvisionnement des services

12 943 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

28 000 000

12 600 000

4 620 000

1.2.1 Approvisionnement des services

28 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

15 378 000

6 920 100

2 537 370

1.2.1 Approvisionnement des services

15 378 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

4 000 800

800 160

1.2.1 Approvisionnement des services

5 001 000

Total Chapitre :

15 378 000

6 920 100

0

303 743 000

140 028 600

55 776 740

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

21-1-1-04 Etudes et recherches

20 000 000

10 000 000

0

20 000 000

10 000 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

20 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

12 000 000

6 000 000

0

12 000 000

6 000 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

12 000 000

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

0

0

0

35 000 000

15 750 000

7 700 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

35 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

12 000 000

6 000 000

4 800 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

12 000 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

30 000 000

13 500 000

6 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

30 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

30 000 000

22 500 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

15 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

23 000 000

11 500 000

3 450 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

23 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

10 000 000

4 500 000

1 650 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

8 000 000

3 600 000

1 320 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

20 000 000

16 000 000

3 200 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

20 000 000

Total Chapitre :

32 000 000

16 000 000

0

200 000 000

109 350 000

28 720 000

32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO

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

0

0

0

20 000 000

9 000 000

4 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

20 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 000 000

0

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

15 000 000

6 750 000

3 300 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

15 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

50 000 000

15 750 000

7 700 000

32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO

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

0

0

0

9 202 000

4 140 900

2 024 440

1.1.1 Fournitures des biens et services

9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 361 000

2 680 500

2 144 400

1.1.1 Fournitures des biens et services

5 361 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

7 000 000

3 150 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 911 000

1 455 500

436 650

1.1.1 Fournitures des biens et services

2 911 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 000 000

900 000

330 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

2 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

26 474 000

12 326 900

4 935 490

32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

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

0

0

0

40 000 000

18 000 000

8 800 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

40 000 000

20 000 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

40 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

20 000 000

10 000 000

3 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

40 000 000

18 000 000

6 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

60 000 000

27 000 000

13 200 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

60 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

200 000 000

93 000 000

31 600 000

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

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

0

0

0

50 000 000

22 500 000

11 000 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

50 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

40 000 000

20 000 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

40 000 000

18 000 000

6 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

20 000 000

9 000 000

4 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

150 000 000

69 500 000

22 000 000

Total Action :

7 190 520 000

295 752 850

0

71 607 773 000

48 071 296 533

16 281 386 962

Soutien logistique

12-1-1993-0039-001-000000 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 250 000

4 612 500

0

10 250 000

4 612 500

0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

10 250 000

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

10 000 000

4 500 000

0

10 000 000

4 500 000

0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

10 000 000

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

0

0

0

9 754 000

4 389 300

2 145 880

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

9 754 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

365 502 000

303 152 890

24 939 644

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

365 502 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

11 250 000

0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

6 747 000

3 373 500

1 012 050

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

6 747 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

13 500 000

4 950 000

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 882 000

1 746 900

640 530

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 882 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

18 935 000

8 520 750

4 165 700

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

18 935 000

Total Chapitre :

20 250 000

9 112 500

0

480 070 000

355 045 840

37 853 804

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 437 000

1 096 650

0

2 437 000

1 096 650

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

2 437 000

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

0

0

0

7 715 000

3 471 750

1 697 300

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

7 715 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

0

0

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 106 653 000

553 326 500

442 661 200

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 106 653 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

148 931 000

89 518 950

23 764 820

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

198 931 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

110 890 000

71 900 500

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

70 890 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

35 283 000

17 641 500

5 292 450

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

35 283 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

50 000 000

22 500 000

8 250 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

50 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

130 000 000

58 500 000

21 450 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

130 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

4 000 800

800 160

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

5 001 000

Total Chapitre :

2 437 000

1 096 650

0

1 596 910 000

821 956 650

503 915 930

12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

22 452 000

10 103 400

0

22 452 000

10 103 400

0

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

22 452 000

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

0

0

0

17 703 000

7 966 350

3 894 660

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

17 703 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

11 250 000

0

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

7 514 000

3 757 000

1 127 100

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

7 514 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

13 500 000

4 950 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 294 000

1 932 300

708 510

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

4 294 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

86 827 000

39 072 150

19 101 940

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale

86 827 000

Total Chapitre :

22 452 000

10 103 400

0

193 790 000

87 581 200

29 782 210

12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

15 375 000

6 918 750

0

15 375 000

6 918 750

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

15 375 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

10 734 000

4 830 300

0

10 734 000

4 830 300

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

10 734 000

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

0

0

0

12 110 000

5 449 500

2 664 200

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

12 110 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

28 402 000

12 780 900

6 248 440

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

28 402 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

8 000 000

4 000 000

3 200 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

8 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

826 556 000

450 000 000

150 622 400

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 000 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

62 000 000

27 900 000

0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

62 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

38 855 000

19 427 500

5 828 250

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

38 855 000

61-1-1-13 Indemnité de mission

0

0

0

4 000 000

1 800 000

660 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

19 000 000

8 550 000

3 135 000

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

17 476 000

7 864 200

2 883 540

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel

17 476 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 001 000

8 000 800

1 600 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0026-001-000000 *DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

10 001 000

Total Chapitre : 26 109 000 11 749 050 0 1 052 509 000 557 521 950 176 841 990

Total Action : 71 248 000 32 061 600 0 3 323 279 000 1 822 105 640 748 393 934

Génie militaire

12-2-1999-0050-001-000000 *DIRECTION DU GENIE MILITAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 106 086 000 47 737 700 0 106 086 000 47 738 700 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

106 086 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 3 537 450 1 729 420

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

7 861 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 009 000 45 904 050 22 441 980

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

102 009 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 18 450 000 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

41 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 5 516 500 1 654 950

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

11 033 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 15 300 000 5 610 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

34 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 9 326 700 3 419 790

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

20 726 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 60 001 000 48 000 800 9 600 160

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire*

60 001 000

Total Chapitre : 106 086 000 47 737 700 0 382 716 000 193 774 200 44 456 300

32-3-2022-0323-002-000000 *ECOLE DU GENIE MILITAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 283 000 3 727 350 1 822 260

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

8 283 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 300 000 3 285 000 1 606 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

7 300 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 007 000 2 253 150 1 101 540

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

5 007 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 000 000 4 500 000 0

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 950 000 975 000 292 500

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

1 950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 800 000 2 160 000 792 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 840 000 19 800 500 6 344 300

32-3-2022-0323-003-000000 *CENTRE DE FORMATION DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 283 000 1 927 350 942 260

3.1.2 *Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie*

4 283 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 450 000 7 402 500 3 619 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Génie militaire

32-3-2022-0323-003-000000 CENTRE DE FORMATION DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION

60-6-1-01 Fournitures techniques

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 16 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 007 000 2 253 150 1 101 540

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 5 007 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 17 000 000 7 650 000 0

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 420 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 500 000 1 125 000 412 500

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 800 000 2 240 000 448 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 840 000 24 898 000 7 273 300

32-3-2022-0323-004-000000 CENTRE DE FORMATION ET D'ENTRAINEMENT NAUTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 280 000 1 926 000 941 600

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 4 280 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 15 450 000 6 952 500 3 399 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 15 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 500 000 1 125 000 550 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 17 000 000 7 650 000 0

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 420 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 007 000 3 153 150 1 156 155

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 7 007 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 800 000 2 240 000 448 000

3.1.2 Poursuite de la mise en oeuvre du programme d'instruction du Génie 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 837 000 25 346 650 7 244 755

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 3 600 000 0 8 000 000 3 600 000 0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 19 650 600 9 606 960

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 43 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 1 941 000 1 552 800

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 4 260 150 2 082 740

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 9 467 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 1 746 900 854 040

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 36 875 000 16 593 750 8 112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Génie militaire

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

60-6-9-04 Matériel didactique

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 36 875 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 11 250 000 0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 882 000 1 941 000 582 300

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 000 000 1 800 000 660 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 1 746 900 640 530

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 882 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 1 600 800 320 160

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 2 001 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 5 822 000 2 619 900 960 630

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 822 000

Total Chapitre : 8 000 000 3 600 000 0 150 361 000 68 751 000 25 372 660

Total Action : 114 086 000 51 337 700 0 681 594 000 332 570 350 90 691 315

Activités socio-culturelles et sportives

12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 970 000 436 500 0 970 000 436 500 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 970 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 28 402 000 12 780 900 0 28 402 000 12 780 900 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 28 402 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 186 000 2 783 700 1 360 920

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 6 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 650 000 825 000 660 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 650 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 33 964 000 15 283 800 7 472 080

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 33 964 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 3 150 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 213 000 2 606 500 781 950

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 213 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 13 500 000 4 950 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 650 000 742 500 272 250

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 650 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 001 000 800 800 160 160

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 001 000

Total Chapitre : 29 372 000 13 217 400 0 116 036 000 52 909 700 15 657 360

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 17 220 000 7 749 000 0 17 220 000 7 749 000 0

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 17 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 699 000 2 564 550 1 253 780

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 5 699 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 48 395 000 21 777 750 10 646 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Activités socio-culturelles et sportives

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

60-6-1-01 Fournitures techniques

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 48 395 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 29 000 000 13 050 000 0

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 29 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 919 000 1 959 500 587 850

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 3 919 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 11 250 000 4 125 000

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 2 183 400 800 580

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 4 852 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 20 000 000 16 000 000 4 000 000

4.1.2 Prise en charge de communications opérationnelles 20 000 000

Total Chapitre : 17 220 000 7 749 000 0 154 085 000 76 534 200 21 414 110

32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 232 000 2 804 400 1 371 040

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 6 232 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 6 390 450 3 124 220

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 14 201 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 2 250 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 1 691 500 507 450

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 3 383 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 2 250 000 825 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 2 130 300 781 110

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 734 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 550 000 17 516 650 6 608 820

Total Action : 46 592 000 20 966 400 0 308 671 000 146 960 550 43 680 290

Total Programme : 7 422 446 000 400 118 550 0 75 921 317 000 50 372 933 073 17 164 152 501

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 7 500 000 0 15 000 000 7 500 000 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 15 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 2 500 000 0 5 000 000 2 500 000 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 18 496 500 14 797 200

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 36 993 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 10 892 500 8 714 000

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 21 785 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 28 000 000 0

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 56 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 3 945 000 3 156 000

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 7 890 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 30 000 000 15 000 000 12 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

61-1-1-13 Indemnité de mission

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 72 236 500 57 789 200

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 144 473 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 13 132 500 10 506 000

1.2.1 Suivi des recommandations des missions d'inspection 26 265 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 000 000 800 000 160 000

1.1.1 Inspection et contrôle des zones de Défense 1 000 000

Total Chapitre : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 172 503 000 107 122 400

Total Action : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 172 503 000 107 122 400

Total Programme : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 172 503 000 107 122 400

2-017 Formation

Instructions militaires

12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 962 000 5 382 900 0 11 962 000 5 382 900 0

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 11 962 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 890 000 6 250 500 3 055 800

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 13 890 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 15 492 000 0 0

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 30 984 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 85 868 000 38 640 600 18 890 960

1.1.3 Restauration des écoles (EEM, EAO) 85 868 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 23 697 000 10 663 650 5 213 340

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 23 697 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 24 508 000 11 028 600 5 391 760

1.1.2 Elaboration des documents pédagogiques et didactiques 24 508 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 50 352 000 22 658 400 0

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 50 352 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 532 000 5 766 000 1 729 800

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 11 532 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 958 000 18 431 100 6 758 070

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 40 958 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 711 000 3 919 950 1 437 315

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 8 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 001 000 7 200 800 1 440 160

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 9 001 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 64 980 000 29 241 000 10 721 700

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 64 980 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 0 0 0 24 986 000 19 764 300 1 566 510

1.1.1 Organisation des concours d'entrée dans les écoles militaires Nationales 9 494 000

Total Chapitre : 11 962 000 5 382 900 0 385 937 000 178 947 800 56 205 415

32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 0 10 250 000 0 0

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire 10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 562 000 0 0 4 562 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

4 562 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0

13 097 000 5 893 650 2 881 340

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

13 097 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0

22 319 000 10 043 550 4 910 180

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

22 319 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0

25 000 000 0 0

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

25 000 000

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

5 882 000 2 941 000 882 300

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

5 882 000

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

13 543 000 6 094 350 2 234 595

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

13 543 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0

3 000 000 1 350 000 495 000

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0

1 001 000 800 800 160 160

1.3.1 Formation initiale et continue des élèves Nationaux et Etrangers du Prytanée militaire

1 001 000

Total Chapitre : 14 812 000 0 0 98 654 000 27 123 350 11 563 575

Total Action : 26 774 000 5 382 900 0 484 591 000 206 071 150 67 768 990

Total Programme : 26 774 000 5 382 900 0 484 591 000 206 071 150 67 768 990

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 000 000 4 500 000 0 10 000 000 4 500 000 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 30 402 000 13 680 900 0 30 402 000 13 680 900 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF

30 402 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 20 000 000 9 000 000 0 20 000 000 9 000 000 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF

20 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 887 000 3 549 150 1 735 140

1.2.1 Approvisionnement des services

7 887 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 121 158 000 121 158 000 0

1.1.1 Equipement des forces Armées en matériels radio HF, VHF et UHF

100 889 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 51 806 000 32 433 750 0

1.2.1 Approvisionnement des services

72 075 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 806 000 6 403 000 1 920 900

1.2.1 Approvisionnement des services

12 806 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 39 207 000 17 643 150 6 469 155

1.2.1 Approvisionnement des services

39 207 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 200 000

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 13 569 000 6 106 050 2 238 885

1.2.1 Approvisionnement des services

13 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 001 000 6 400 800 1 280 160

1.2.1 Approvisionnement des services

8 001 000

Total Chapitre : 60 402 000 27 180 900 0 324 836 000 225 374 800 15 844 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

Total Action :	60 402 000	27 180 900	0	324 836 000	225 374 800	15 844 240
Total Programme :	60 402 000	27 180 900	0	324 836 000	225 374 800	15 844 240
Total Section :	195 638 997 000	155 145 146 250	0	563 521 035 000	427 638 548 731	74 932 067 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	230 932 000	119 964 500	88 774 000
1.1.3	Acquisition des biens et services du cabinet				205 409 000		
1.1.2	Tenue des réunions de coordination.				14 520 000		
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	29 434 000	14 717 000	11 773 600
1.1.3	Acquisition des biens et services du cabinet				29 434 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	57 750 000	30 000 000	22 200 000
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				10 000 000		
1.1.4	Réalisations des missions à l'extérieur (frais de mission)				50 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	125 125 000	65 000 000	48 100 000
1.1.5	Réalisations des missions à l'intérieur et l'extérieur (indemnité de déplacement).				100 000 000		
1.1.6	Organisation de la semaine de la Justice.				30 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	66 000 000	52 800 000	13 200 000
1.2.1	Mise en œuvre du plan de communication du Département.				66 000 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme)	0	0	0	149 188 000	77 500 000	21 506 400
3.1.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité d'institutionnalisation genre.				3 300 000		
3.1.1	Sensibilisation et formation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de dro				40 000 000		
3.1.3	Mission de suivi de la mise en oeuvre des recommandations des ateliers sur le genre.				5 000 000		
3.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs de l'administration, de la justice et de la société civile sur l'Apatri				33 000 000		
3.3.1	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatrie.				2 200 000		
3.2.1	Formation et sensibilisation des acteurs de la justice sur les droits de l'Homme.				71 500 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	306 807 000	159 380 000	58 970 800
2.6.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques assimilées.				295 460 000		
2.6.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre la Traite de Personne				3 300 000		
2.6.3	Appui à l'organisation des sessions spéciales				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 062 735 000	825 188 000	237 547 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel.				1 187 735 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 027 971 000 1 344 549 500 502 071 800

12-1-2021-0051-001-000000 POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 000 000	0	0	20 350 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				22 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	205 654 000	156 525 900	19 651 240
2.1.2	Acquisition des biens et services des pôles économiques et financiers				214 502 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	48 125 000	25 000 000	6 937 500
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur.				50 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.2	Acquisition des biens et services des pôles économiques et financiers				25 000 000		

Total Chapitre : 22 000 000 0 0 299 129 000 201 525 900 30 588 740

12-1-2022-0058-001-000000 POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	162 988 000	116 500 000	18 595 200
2.4.1	Acquisition des biens et services du pôle national de lutte contre la cybercriminalité				170 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	28 875 000	15 000 000	4 162 500
2.4.2	Prise en charge des missions du pôle national de lutte contre la cybercriminalité à l'intérieur et à l'extérie				30 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.4.3	Entretien des bâtiments du pôle national de lutte contre la cybercriminalité.				20 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-1-2022-0058-001-000000 POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE

Total Chapitre : 0 0 0 211 863 000 147 500 000 25 957 700

12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 116 968 000 54 900 000 24 827 200

4.1.4 Prise en charge des activités de la Commission Permanente Législative. 22 000 000

4.1.3 Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur. 40 000 000

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS 60 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 000 000 7 500 000 6 000 000

4.2.1 4.2.1 Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationa 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 33 557 000 15 750 000 5 342 100

4.2.1 4.2.1 Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationa 35 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 8 000 000 1 600 000

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 95 288 000 94 230 400 1 057 600

4.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 288 000

Total Chapitre : 0 0 0 270 813 000 180 380 400 38 826 900

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 108 000 8 367 500 6 192 400

1.3.3 Acquisition des biens et services de l'ISJ. 16 735 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 65 118 000 33 827 500 25 032 400

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 27 714 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 39 941 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 80 872 000 42 011 000 31 088 800

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 41 572 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 42 450 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 70 251 000 36 493 500 27 006 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 27 714 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 45 273 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 8 000 000 1 600 000

1.3.3 Acquisition des biens et services de l'ISJ. 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 179 455 000 152 564 000 26 891 000

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 455 000

Total Chapitre : 0 0 0 421 804 000 281 263 500 117 810 600

12-2-2023-0005-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 100 669 000 72 250 000 11 367 600

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 105 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 15 000 000 12 000 000

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 30 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 500 000 20 000 000 5 550 000

3.2.4 Prise en charge des missions de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 47 938 000 22 500 000 7 631 400

3.2.3 Prise en charge des missions de la DNDH à l'intérieur et à l'extérieur 50 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 000 000 12 000 000 2 400 000

3.2.2 Acquisition des biens et services de la DNDH. 15 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 232 107 000 141 750 000 38 949 000

31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

31-7-1960-0000-005-000000 *PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	120 000 000	54 000 000	26 400 000
2.5.1	Mise en çuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic de				120 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	120 000 000	54 000 000	26 400 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-1-2013-0016-001-000000 *POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	82 555 000	38 747 700	17 522 920
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				86 106 000		

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	53 116 000	24 930 450	11 274 220
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				55 401 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 302 000	11 585 000	3 215 100
2.3.2	Prise en charge des missions du pôle judiciaire spécialisé à l'intérieur et à l'extérieur				23 170 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.3.3	Entretien des bâtiments du pôle judiciaire spécialisé.				20 000 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	53 092 000	23 891 400	11 680 240
2.3.1	Acquisition des biens et services du pôle judiciaire spécialisé.				53 092 000		

Total Chapitre :		0	0	0	231 065 000	115 154 550	46 892 480
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Action :		22 000 000	0	0	3 814 752 000	2 466 123 850	827 497 220
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)*

21-1-1-04	Etudes et recherches	110 750 000	0	0	102 444 000	0	0
5.1.6	Etude et recherches des nouveaux projets.				110 750 000		

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	570 000 000	0	0	527 250 000	0	0
5.1.7	Travaux, constructions et équipement des bâtiments administratifs.				570 000 000		

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	90 000 000	0	0	83 250 000	0	0
5.1.3	Exécution du budget				90 000 000		

24-3-1-06	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	790 547 000	0	0	723 756 000	0	0
5.1.8	Acquisitions de matériels roulants				790 547 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	252 321 000	118 429 200	53 556 720
5.1.3	Exécution du budget				251 076 000		
5.1.2	Préparation du budget				12 100 000		

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	13 231 000	6 210 000	2 808 400
5.2.2	Achat matériels COVID-19 et autres				8 800 000		
5.2.1	Sensibilisation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA, la COVID-19 et autres.				5 000 000		

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	28 763 000	13 500 000	6 105 200
5.1.3	Exécution du budget				30 000 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	505 000 000	404 000 000	101 000 000
5.1.3	Exécution du budget				505 000 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	300 000 000	240 000 000	60 000 000
5.1.3	Exécution du budget				300 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	71 497 000	35 748 500	28 598 800
5.1.3	Exécution du budget				71 497 000		

60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	55 500 000	48 000 000	0
5.1.3	Exécution du budget				60 000 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	166 405 000	166 405 000	0
5.1.3	Exécution du budget				156 280 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 045 000	7 296 000	2 024 700
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

61-1-1-03 Frais de transport

5.1.5 *Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur.* 14 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 547 000 4 950 000 1 679 100

5.1.5 *Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur.* 11 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 120 000 000 96 000 000 19 200 000

5.1.3 *Exécution du budget* 120 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 29 231 000 13 719 600 6 204 560

5.1.3 *Exécution du budget* 30 488 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 45 024 000 21 132 450 9 556 620

5.1.3 *Exécution du budget* 46 961 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 60 087 000 28 202 400 9 565 380

5.1.3 *Exécution du budget* 62 672 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 76 950 000 61 560 000 15 390 000

5.1.3 *Exécution du budget* 76 950 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 67 164 000 53 731 200 13 432 800

5.1.3 *Exécution du budget* 67 164 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 412 000 1 929 600 482 400

5.1.3 *Exécution du budget* 2 412 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 70 000 000 56 000 000 11 200 000

5.1.3 *Exécution du budget* 70 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 38 350 000 18 000 000 8 140 000

5.1.3 *Exécution du budget* 40 000 000

62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire) 0 0 0 148 607 000 69 750 000 23 657 100

5.1.3 *Exécution du budget* 155 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 141 000 21 187 350 9 581 460

5.1.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 47 083 000

64-3-1-17 Appui fonctionnement commission nationale 0 0 0 8 014 000 3 761 100 1 701 160

5.1.4 *QHADA Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 8 358 000

64-3-1-18 Appui commission chargée travaux d'intérêt 0 0 0 2 735 000 1 283 400 580 640

5.1.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 2 852 000

64-3-1-19 Appui fonctionnement commission chargée 0 0 0 1 637 000 768 150 347 540

5.1.4 *médiation pénale. Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 1 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 303 000 233 042 400 58 260 600

5.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 291 303 000

Total Chapitre : 1 561 297 000 0 0 3 860 664 000 1 724 606 350 443 073 180

Total Action : 1 561 297 000 0 0 3 860 664 000 1 724 606 350 443 073 180

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 588 240 000 0 0 544 122 000 0 0

6.1.2 *Travaux de construction de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice.* 588 240 000

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

6.1.5 *Tenue des travaux d'élaboration et de validation des documents de programmation et de revue du Secteur J* 25 000 000

6.1.6 *Organisation des missions de collectes des données statistiques et de suivi du secteur.* 75 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 241 817 000 166 563 100 30 101 560

6.1.1 *Acquisition des biens et services de la CPS* 61 418 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

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

6.1.4 Organisations des activités préparatoires de la Revue et de programmation de la Loi LOPJ 2020-2024. 16 500 000

6.1.8 Elaboration du nouveau programme décennal sectoriel de la Justice. 50 000 000

6.1.7 Evaluation de la LOPJ 2020-2024 20 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 000 000 9 500 000 7 600 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 19 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 175 000 9 000 000 3 052 500

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 20 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 15 000 000 12 000 000 2 400 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS 15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 31 639 000 14 850 000 6 715 600

6.1.3 Renforcement des capacités des personnels Judiciaires en matière de statistique et de suivi évaluation. 33 000 000

Total Chapitre : 688 240 000 0 0 870 753 000 211 913 100 49 869 660

Total Action : 688 240 000 0 0 870 753 000 211 913 100 49 869 660

Total Programme : 2 271 537 000 0 0 8 546 169 000 4 402 643 300 1 320 440 060

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 52 268 000 24 532 200 11 094 320

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 26 516 000

1.1.5 Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation 20 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 569 000 5 784 500 4 627 600

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 11 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 14 000 000 11 200 000 2 240 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 14 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 494 803 000 1 374 642 400 120 160 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE. 600 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 572 640 000 1 416 159 100 138 122 520

22-1-2011-0038-071-000000 COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 57 525 000 27 000 000 12 210 000

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 60 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 15 000 000 12 000 000

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 877 000 1 350 000 458 100

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 000 000 9 600 000 1 920 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 12 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 402 000 52 950 000 26 588 100

Total Action : 0 0 0 1 675 042 000 1 469 109 100 164 710 620

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 47 507 000 22 297 500 10 083 800

1.1.9 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 16 830 000

1.1.7 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 18 370 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

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

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 14 350 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 050 000 3 525 000 2 820 000

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 7 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 681 000 149 344 800 37 336 200

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel du Parquet général. 186 681 000

Total Chapitre : 0 0 0 241 238 000 175 167 300 50 240 000

Total Action : 0 0 0 241 238 000 175 167 300 50 240 000

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 2 624 000 0 0 2 624 000 0 0

1.2.7 Diverses activités des TA. 2 624 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 022 000 16 906 950 7 646 020

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 19 242 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 18 329 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 743 000 2 871 500 2 297 200

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 5 743 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 877 000 1 350 000 458 100

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 9 600 000 1 920 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 451 185 000 341 948 000 109 237 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB. 546 185 000

Total Chapitre : 2 624 000 0 0 510 451 000 372 676 450 121 558 320

Total Action : 2 624 000 0 0 510 451 000 372 676 450 121 558 320

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 758 000 10 196 200 5 424 720

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 15 828 000

1.2.11 Tenue des audiences commerciales 10 828 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 219 000 5 469 000 1 400 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 080 000 7 680 000 1 920 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 719 000 132 575 200 33 143 800

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 165 719 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 776 000 155 920 400 41 888 520

Total Action : 0 0 0 206 776 000 155 920 400 41 888 520

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 551 000 6 829 650 3 088 540

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 15 177 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 640 000 320 000 256 000

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 640 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 438 000 205 200 69 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.4 Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 629 000 7 354 850 3 414 380

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 945 712 000 0 0 1 799 784 000 0 0

1.3.7 Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs. 1 945 712 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 150 000 000 0 0 138 750 000 0 0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 150 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 122 773 000 57 624 750 26 059 300

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 128 055 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 47 938 000 22 500 000 10 175 200

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 531 000 11 265 500 9 012 400

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 22 531 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 158 073 000 0 0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 170 889 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 46 020 000 21 600 000 7 326 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 48 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 21 271 000 9 983 700 4 514 920

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 32 119 000 15 075 000 6 817 600

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice 0 0 0 548 195 000 257 301 000 116 357 600

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 394 165 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 177 615 000

62-2-1-08 Appui juridictions 0 0 0 404 394 000 189 806 400 85 835 040

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ 251 255 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 170 537 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 71 267 000 57 013 600 11 402 720

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 71 267 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 86 288 000 40 500 000 18 315 200

1.3.6 Formation des personnels du corps de la Justices. 90 000 000

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 150 000 000 67 500 000 24 750 000

1.3.5 Organisation des concours de recrutement. 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 873 760 000 712 008 000 161 752 000

1.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ 808 760 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 430 845 000 0 0

1.3.8 Solde et accessoires besoin nouveaux 1 029 845 000

Total Chapitre : 2 095 712 000 0 0 4 954 008 000 1 462 177 950 482 317 980

Total Action : 2 095 712 000 0 0 4 969 637 000 1 469 532 800 485 732 360

Total Programme : 2 098 336 000 0 0 7 603 144 000 3 642 406 050 864 129 820

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 436 170 000 0 0 1 328 458 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

1.3.1 Construction de quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt 100 000 000

3.1.1 Travaux de réhabilitation, Construction de mur de clôture surmontés de concertinas et de mirador de trois 300 000 000

3.1.2 Installation de système de vidéosurveillance au niveau de trois maisons d'arrêt. 30 000 000

1.2.4 Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs. 1 406 170 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 192 000 14 170 950 6 408 420

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 31 491 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 287 625 000 287 625 000 0

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 300 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 457 000 1 228 500 982 800

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 457 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 277 500 000 11 805 900 0

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 300 000 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 117 306 000 55 058 400 18 674 280

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 122 352 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 212 273 000 99 632 250 33 792 225

1.1.6 Organisation de la conférence annuelle de l'APES et des journées du détenu 30 000 000

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 191 405 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 551 000 1 197 000 406 200

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 660 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 8 591 000 4 032 000 1 823 600

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 8 960 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 479 000 3 510 000 1 587 600

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 7 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 8 000 000 1 600 000

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 10 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 28 763 000 13 500 000 6 105 200

1.1.7 Fonctionnement de l'Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée. 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 952 898 000 1 638 318 400 314 579 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES. 1 572 898 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 520 000 000 0 0

1.1.5 Solde et accessoires besoins nouveaux. 1 000 000 000

Total Chapitre : 1 436 170 000 0 0 4 786 093 000 2 138 078 400 385 959 925

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 70 889 000 33 272 100 15 046 760

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 73 938 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 120 000 000 111 126 600 3 549 360

1.2.3 Prise en charge des dotations en produits pharmaceutiques et équipements médicaux. 120 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 1 940 000 000 1 200 000 000 296 000 000

1.2.1 Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires. 2 000 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 971 000 5 485 500 4 388 400

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 10 971 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 15 340 000 7 200 000 3 256 000

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 16 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 105 463 000 49 500 000 22 385 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

60-6-1-01 Fournitures techniques

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 110 000 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 136 703 000 64 162 800 21 762 060

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 2 584 000

1.2.6 Equipements des ateliers de réinsertion 80 000 000

1.2.8 Fonctionnement de la boulangerie de l'APES. 60 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 211 975 000 99 492 750 33 744 675

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 171 095 000

1.2.5 Organisation des journées du détenu. 10 000 000

1.2.7 Dotations en matières premières des EPES 40 000 000

61-1-1-10 Transfert de détenus 0 0 0 26 210 000 12 301 650 4 172 505

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 27 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 16 328 000 7 663 500 2 599 350

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 17 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 653 879 000 1 590 204 900 406 904 310

Total Action : 1 436 170 000 0 0 7 439 972 000 3 728 283 300 792 864 235

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 080 000 4 261 500 1 927 400

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 9 470 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 255 000 1 004 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 918 000 900 000 407 200

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 433 000 3 019 050 1 365 580

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 8 021 000 0 0

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 503 000 4 929 300 1 672 110

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 836 000 1 330 650 451 605

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 301 000 15 695 500 6 827 895

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 823 000 4 140 900 1 872 840

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 255 000 1 004 000

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 918 000 900 000 407 200

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 433 000 3 019 050 1 365 580

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 8 021 000 0 0

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 503 000 4 929 300 1 672 110

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-9-1-20 Réinsertion détenus

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 835 000 1 330 200 451 440

2.1.1 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 043 000 15 574 450 6 773 170

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 0 0 23 125 000 0 0

2.1.3 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 175 000 9 000 000 4 070 000

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

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

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 20 396 000 9 572 850 4 329 260

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 21 273 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 9 250 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 9 588 000 4 500 000 1 526 400

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 000 000 12 000 000 2 400 000

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

Total Chapitre : 25 000 000 0 0 106 534 000 40 072 850 16 325 660

32-7-1960-0000-212-000000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE KENIEROBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 0 0 23 125 000 0 0

2.1.3 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 969 000 11 250 000 5 087 600

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 10 000 000 8 000 000

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 28 763 000 13 500 000 6 105 200

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 30 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 13 875 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 19 175 000 9 000 000 3 052 500

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 35 000 000 28 000 000 5 600 000

2.1.2 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 35 000 000

Total Chapitre : 25 000 000 0 0 163 907 000 71 750 000 27 845 300

Total Action : 50 000 000 0 0 352 785 000 143 092 800 57 772 025

Total Programme : 1 486 170 000 0 0 7 792 757 000 3 871 376 100 850 636 260

Total Section : 5 856 043 000 0 0 23 942 070 000 11 916 425 450 3 035 206 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	370 000 000	0	0
3.1.2	<i>Projet construct/Equipement. Réhab Infrastructure INFJ.</i>				<i>400 000 000</i>		
24-3-1-06	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	70 000 000	0	0	64 750 000	0	0
3.1.1	<i>Acquisition de véhicule pour INFJ.</i>				<i>70 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	302 499 000	302 499 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ.</i>				<i>102 499 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	75 000 000	20 800 000	0
2.1.2	<i>Prise en charge des heures supplémentaires des cours à l'INFJ.</i>				<i>75 000 000</i>		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	0	0	0
2.1.1	<i>Prise en charge du solde et accessoires des recrues.</i>				<i>200 000 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	28 289 000	12 730 050	6 223 580
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>28 289 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	140 337 000	65 868 300	29 787 480
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>53 741 000</i>		
3.2.1	<i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit.</i>				<i>92 633 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	37 970 000	30 376 000	7 594 000
2.1.3	<i>Acquisition des biens et services de l'INFJ.</i>				<i>37 970 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	27 367 000	21 893 600	5 473 400
3.2.1	<i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit.</i>				<i>27 367 000</i>		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	138 750 000	38 165 000	0
2.2.1	<i>Formation continue des Magistrats.</i>				<i>100 000 000</i>		
2.3.1	<i>Formation continue des autres acteurs de la Justice.</i>				<i>50 000 000</i>		
Total Chapitre :		470 000 000	0	0	1 184 962 000	492 331 950	49 078 460
Total Action :		470 000 000	0	0	1 184 962 000	492 331 950	49 078 460
Total Programme :		470 000 000	0	0	1 184 962 000	492 331 950	49 078 460
Total Section :		470 000 000	0	0	1 184 962 000	492 331 950	49 078 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

	190 000 000	0	0	36 480 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	36 480 000	0	0
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				132 000 000		
4.2.1 Etude sur l'évolution des techniques et pratiques sur l'enrichissement illicite				20 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	113 136 000	111 600 000	614 400
1.3.1 Renforcement de capacités du personnel				10 000 000		
3.1.2 Missions de benchmarking avec les structures paires et les Pôles Economiques et Financiers				10 000 000		
3.1.1 Organisation des missions d'investigation sur les présomptions d'enrichissement illicite				45 000 000		
4.1.2 Organisation de missions d'échanges sur le renforcement Institutionnel				12 000 000		
1.4.1 Production et publication des rapports				20 000 000		
3.2.2 Analyse des dénonciations et autres saisines				10 000 000		
2.1.1 Sensibilisation des assujetés (déclaration des biens)				10 000 000		
2.2.4 Organisation d'un atelier avec les Collectivités territoriales sur la prévention des pratiques de corruption à				17 000 000		
2.3.1 Animation de cadre de concertation avec la société civile assorti d'un plan d'actions de prévention				5 000 000		
4.1.1 Animation de cadre de concertation avec les structures impliquées dans la lutte contre l'enrichissement illicite				15 000 000		
2.2.3 Organisation d'un atelier avec les services financiers sur l'approche méthodologique de lutte contre l'enric				16 000 000		
2.2.1 Assistance à la mise en place de mécanismes de prévention et de détection de l'enrichissement illicite auprès				12 000 000		
3.2.1 Analyse des rapports des structures de contrôle				10 000 000		
1.4.2 Elaboration d'une stratégie de communication en matière de lutte contre l'enrichissement illicite				16 000 000		
1.1.1 Validation des outils de gestion				15 000 000		
4.2.2 Evaluation indépendante du système national de lutte contre l'enrichissement illicite				25 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				15 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				20 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	104 800 000	52 400 000	41 920 000
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				104 800 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
1.2.2 Acquisitions de biens (fournitures de bureaux, mobiliers de bureaux, matériel roulant, carburants, lubrifiant)				120 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	65 000 000	52 000 000	10 400 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				65 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				50 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	30 000 000	24 000 000	6 000 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				30 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	14 400 000	11 520 000	2 304 000
1.2.3 Acquisitions de services (Eau, électricité; internet, bail, entretien bâtiment)				14 400 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 610 730 000	1 288 584 000	322 146 000
1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				1 610 730 000		
66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	199 270 000	99 636 000	0
1.2.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				199 270 000		
Total Chapitre :	190 000 000	0	0	2 408 816 000	1 857 740 000	400 384 400
32-6-2023-3394-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE OCLEI						
21-1-1-04 Etudes et recherches	1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.4 Etudes/Construction du siège de l'OCLEI				200 000 000		
Total Chapitre :	1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Total Action :	1 230 000 000	0	0	2 454 416 000	1 857 740 000	400 384 400
Total Programme :	1 230 000 000	0	0	2 454 416 000	1 857 740 000	400 384 400
Total Section :	1 230 000 000	0	0	2 454 416 000	1 857 740 000	400 384 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Protection et Promotion des Droits de l'Homme

60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
3.2.2 Production et publication des rapports				8 000 000		
3.2.3 Etudes et enquêtes sur les questions de droits de l'Homme				30 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	128 087 000	99 036 000	11 620 400
1.1.1 Renforcer les capacités des commissaires et du personnel d'appui				17 500 000		
3.2.1 Vulgarisation des textes sur les questions de droits de l'Homme				16 088 000		
3.1.2 Participations aux cadres de concertation et aux rencontres statutaires				15 000 000		
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				171 492 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	12 200 000	9 760 000	2 440 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				12 200 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	38 200 000	30 560 000	7 640 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				38 200 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	9 120 000	0	0
1.3.1 Equipement de la CNDH et de ses démembrements				38 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	31 571 000	25 460 000	1 833 300
2.1.1 Gestion des plaintes				50 920 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	24 538 000	18 972 000	1 669 800
3.1.1 Organisation des sessions satutaires				42 160 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	64 130 000	51 304 000	10 260 800
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				64 130 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 400 000	5 920 000	1 480 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CNDH (Entretien bâtiment, eau, élect.				7 400 000		
62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	28 202 000	21 805 200	1 919 040
2.2.1 Assistance aux victimes				48 456 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	446 218 000	356 974 400	89 243 600
1.2.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				446 218 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	798 786 000	619 791 600	128 106 940
Total Action :	47 500 000	0	0	798 786 000	619 791 600	128 106 940
Total Programme :	47 500 000	0	0	798 786 000	619 791 600	128 106 940
Total Section :	47 500 000	0	0	798 786 000	619 791 600	128 106 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

227 AGENCE DE GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2022-0019-001-000000 AGENCE DE GESTION DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES

	0	0	0			
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	57 750 000	30 000 000	11 100 000
2.2.1 Prise en charge des missions de l'agence de recouvrement à l'intérieur et à l'extérieur				60 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	162 988 000	76 500 000	34 595 200
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'agence de recouvrement.				170 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	22 000 000	17 600 000	4 400 000
2.2.3 Entretien des bâtiments de l'agence de recouvrement.				22 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	242 738 000	124 100 000	50 095 200
Total Action :	0	0	0	242 738 000	124 100 000	50 095 200
Total Programme :	0	0	0	242 738 000	124 100 000	50 095 200
Total Section :	0	0	0	242 738 000	124 100 000	50 095 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 136 714 000	1 128 445 671	0	1 136 714 000	777 059 667	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				<i>440 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				<i>30 000 000</i>		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	3 000 000 000	2 917 316 983	0	8 000 000 000	2 994 253 998	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation pour les services de sécurité</i>				<i>8 000 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 134 865 000	1 067 432 500	53 946 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				<i>134 865 000</i>		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	594 000 000	297 000 000	237 600 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				<i>594 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	85 000 000	68 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				<i>170 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	10 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				<i>25 000 000</i>		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				<i>20 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	7 500 000	6 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				<i>15 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
1.1.2	<i>Organisation des reunions de coordination du Departement</i>				<i>150 000 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				<i>25 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	136 000 000	34 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de la Protection Civile</i>				<i>170 000 000</i>		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	450 000 000	225 000 000	90 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				<i>450 000 000</i>		
64-3-1-92	Participation au fonctionnement (CECOGEC)	0	0	0	50 000 000	25 000 000	10 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				<i>50 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 708 000	35 766 400	8 941 600
1.1.1	<i>Traitement de Salaires et accessoires de salaires</i>				<i>44 708 000</i>		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement de Salaires et accessoires de salaires</i>				<i>250 000 000</i>		
Total Chapitre :		4 166 714 000	4 045 762 654	0	12 265 287 000	5 767 512 565	591 487 600
12-2-2000-0055-001-000000	INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en equipementst et en infrastructure de l'inspection des services de securité</i>				<i>320 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en equipementst et en infrastructure de l'inspection des services de securité</i>				<i>20 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	10 158 300	9 932 560
1.2.2	<i>Participation au fonctionnement de l'Inspection des servicfes de securioté</i>				<i>22 574 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	32 675 000	16 337 500	13 070 000
1.2.1	<i>Réalistion des missions d'inspection des services de séciruté et de la protection civile</i>				<i>32 675 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 440 000	2 220 000	1 776 000
1.2.1	<i>Réalistion des missions d'inspection des services de séciruté et de la protection civile</i>				<i>4 440 000</i>		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	12 201 000	5 490 450	5 368 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

61-1-1-13 Indemnité de mission

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 12 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 277 000 9 574 650 9 361 880

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 21 277 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 823 050 804 760

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de sécurité 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 4 501 350 4 401 320

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 10 003 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de sécurité 5 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 24 000 000 10 800 000 5 280 000

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de la protection civile 24 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 473 999 000 63 905 300 50 794 960

Total Action : 4 506 714 000 4 045 762 654 0 12 739 286 000 5 831 417 865 642 282 560

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 797 500 000 730 000 000 0 797 500 000 730 000 000 0

2.3.1 Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation de bâtiments 797 500 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 0 0 45 000 000 0 0

2.3.1 Dotation en équipements, infrastructures et réhabilitation de bâtiments 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 323 500 000 1 145 575 000 71 170 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 323 500 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 576 000 000 281 600 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 1 800 000 880 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 4 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 168 000 000 42 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 488 000 000 122 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 220 000 000 110 000 000 88 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 220 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 135 000 000 60 750 000 22 275 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 135 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 105 000 000 52 500 000 15 750 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 105 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 110 217 000 49 716 500 18 150 150

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 110 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 90 000 000 72 000 000 14 400 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 90 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 9 000 000 4 400 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 69 017 000 31 057 650 11 387 805

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 69 017 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 415 000 000 332 000 000 83 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 415 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 600 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication eau et électricité des services du MSPC 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 67 934 000 54 347 200 10 869 440

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 67 934 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 2 100 000 000 945 000 000 462 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM et autres services du département 2 100 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations) 0 0 0 800 000 000 360 000 000 176 000 000

2.2.1 Participation aux opérations spéciales des Forces de défense et de sécurité 800 000 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 169 710 000 76 369 500 37 336 200

2.1.3 Gestion des traitements médicaux des Forces de sécurité 169 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 850 000 7 080 000 1 770 000

2.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires 8 850 000

Total Chapitre : 842 500 000 730 000 000 0 8 588 728 000 5 275 595 850 1 464 588 595

Total Action : 842 500 000 730 000 000 0 8 588 728 000 5 275 595 850 1 464 588 595

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

3.1.2 Dotation en équipements et rehabilitation de bâtiments au compte de la DRH 60 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.1.2 Dotation en équipements et rehabilitation de bâtiments au compte de la DRH 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 000 000 16 650 000 8 140 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 37 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 46 000 000 23 000 000 18 400 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 46 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 23 542 000 11 771 000 3 531 300

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 23 542 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 911 000 6 259 950 2 295 315

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 13 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 1 350 000 660 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 546 000 5 195 700 1 905 090

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 11 546 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 5 000 000

Total Chapitre : 70 000 000 0 0 209 999 000 68 226 650 35 731 705

Total Action : 70 000 000 0 0 209 999 000 68 226 650 35 731 705

Total Programme : 5 419 214 000 4 775 762 654 0 21 538 013 000 11 175 240 365 2 142 602 860

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

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

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 100 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 70 000 000 31 500 000 15 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

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

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 70 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 000 000 7 500 000 2 250 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 31 225 000 14 051 250 5 152 125

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 31 225 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 216 225 000 53 051 250 22 802 125

12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 499 213 857 0 2 500 000 000 119 895 706 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 32 456 000 0 0 32 456 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 32 456 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 108 000 000 48 600 000 23 760 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 108 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 127 000 000 57 150 000 27 940 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 127 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 97 000 000 48 500 000 38 800 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 97 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 84 126 000 42 063 000 12 618 900

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 84 126 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 100 082 000 45 036 900 16 513 530

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 082 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 555 000 2 949 750 1 442 100

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 6 555 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 63 976 000 28 789 200 10 556 040

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 63 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 16 000 000 3 200 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 23 000 000 10 350 000 5 060 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités (Police Gendarmerie Garde) 23 000 000

Total Chapitre : 532 456 000 499 213 857 0 3 162 195 000 419 334 556 139 890 570

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 933 016 000 1 820 114 874 0 7 933 016 000 769 453 118 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 7 933 016 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 450 811 000 202 864 950 99 178 420

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 450 811 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 31 122 000 14 004 900 6 846 840

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 31 122 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 52 333 000 23 549 850 11 513 260

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 52 333 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 213 257 000 545 965 650 266 916 540

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 100 000 000 80 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 36 248 000 16 311 600 7 974 560

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 36 248 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 196 000 000 98 000 000 29 400 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 196 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 98 656 000 44 395 200 16 278 240

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 98 656 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 4 950 000 2 420 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 110 000 000 49 500 000 18 150 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 110 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 4 901 400 2 396 240

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 10 892 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 16 000 000 3 200 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 30 257 000 13 615 650 6 656 540

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 30 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 151 434 000 68 145 300 33 315 480

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités (Police Gendarmerie Garde) 151 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 100 000 000 000 80 000 000 000 20 000 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 100 000 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 21 355 777 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 21 355 777 000

Total Chapitre : 1 973 016 000 1 820 114 874 0 131 940 803 000 81 971 657 618 20 584 246 120

12-2-2019-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 250 000 000 0 0 3 250 000 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 3 250 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 28 560 000 0 0 28 560 000 0 0

1.2.1 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitations (DGPTS, DGPN, DGGN,EMGN) 28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 146 504 000 65 926 800 32 230 880

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 146 504 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 130 000 000 58 500 000 28 600 000

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 130 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 100 000 000 50 000 000 40 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 100 000 000 50 000 000 15 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 100 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 81 638 000 36 737 100 13 470 270

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 81 638 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 992 000 3 146 400 1 538 240

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 6 992 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 65 000 000 29 250 000 10 725 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale(DGPN, DGGN, EM-GN,DGPTS) 65 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 857 000 16 685 600 3 337 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-2019-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.3 Participation aux fonctionnement des services centraux 20 857 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 124 000 000 55 800 000 27 280 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux Unités (Police Gendarmerie Garde) 124 000 000

Total Chapitre : 1 278 560 000 0 0 4 053 551 000 366 045 900 172 181 510

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 457 000 2 005 650 980 540

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 496 000 4 748 000 3 798 400

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 9 496 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 547 000 1 146 150 420 255

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 547 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 500 000 7 899 800 5 199 195

22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 559 000 2 951 550 1 442 980

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 559 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 8 704 000 6 963 200

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 17 408 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 3 680 500 1 104 150

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 172 000 1 877 400 688 380

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 172 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 500 000 17 213 450 10 198 710

31-2-2017-0021-001-000000 SECRETARIAT PER. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 000 000 13 500 000 6 600 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 40 000 000 20 000 000 16 000 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 13 500 000 4 950 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 4 500 000 1 650 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 10 000 000

Total Chapitre : 60 000 000 0 0 170 000 000 51 500 000 29 200 000

32-3-2019-0348-002-000000 COMMANDEMENT DES UNITES DES RESERVES MINISTERIELLES DE LA GENDARMERIE (CDURM)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 700 000 1 320 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 4 500 000 3 600 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 9 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 8 100 000 5 250 000

32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSIGN)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 350 000 660 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSIGN)

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 400 000 3 320 000

32-4-2022-0423-001-000000 GROUPEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 400 000 3 820 000

32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

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

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 3 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 000 000 450 000 165 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services rattachés 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 6 025 000 3 635 000

Total Action : 3 944 032 000 2 319 328 731 0 139 650 274 000 82 913 627 574 20 979 743 230

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 850 000 000 0 0 850 000 000 0 0

2.1.3 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitation au profit de l'OCS 850 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 13 000 000 0 0 13 000 000 0 0

2.1.3 Dotation en équipements, infrastructures et rehabilitation au profit de l'OCS 13 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 900 000 27 405 000 13 398 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 60 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 85 500 000 42 750 000 34 200 000

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 85 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 20 000 000 6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 78 500 000 35 325 000 12 952 500

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 78 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 945 000 462 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 31 000 000 13 950 000 5 115 000

2.1.1 Organisation des patrouilles dans cadre de la lutte contre le stupéfiants 31 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue 16 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 79 025 000 35 561 250 17 385 500

2.2.2 Prise en charge des appuis aux Unités de l'OCS 79 025 000

Total Chapitre : 863 000 000 0 0 1 256 025 000 188 736 250 92 073 000

31-3-2015-0399-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA DRO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 3 000 000 900 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 14 000 000 6 300 000 2 310 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 14 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 000 000 2 250 000 825 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 000 000 25 050 000 11 035 000

Total Action : 863 000 000 0 0 1 306 025 000 213 786 250 103 108 000

Spécialisation des agents de la sécurité

31-3-2023-0162-001-000000 ÉCOLE D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES DE SECURITÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 418 000 5 138 100 2 511 960

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 11 418 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 40 756 000 18 340 200 8 966 320

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 40 756 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 807 000 8 403 500 6 722 800

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 16 807 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 23 506 000 10 577 700 5 171 320

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 23 506 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 48 021 000 24 010 500 7 203 150

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 48 021 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 17 467 000 7 860 150 2 882 055

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 17 467 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 9 000 000 3 300 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents 20 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 000 000 5 400 000 1 980 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Spécialisation des agents de la sécurité

31-3-2023-0162-001-000000 ÉCOLE D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES DE SECURITÉ

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

12 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 025 000

8 020 000

1 604 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

10 025 000

Total Chapitre :

0

0

0

200 000 000

96 750 150

40 341 605

32-3-2019-0348-003-000000 COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES CENTRES DE FORMATIONS (CDECF)

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

0

0

0

15 000 000

6 750 000

3 300 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

19 000 000

9 500 000

7 600 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

6 000 000

2 700 000

990 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

6 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

40 000 000

18 950 000

11 890 000

32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

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

0

0

0

15 000 000

6 750 000

3 300 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

17 000 000

8 500 000

6 800 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

4 000 000

2 000 000

600 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

6 000 000

2 700 000

990 000

1.2.4 Participation à la formation spécialisation des Agents

6 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

42 000 000

19 950 000

11 690 000

Total Action :

0

0

0

282 000 000

135 650 150

63 921 605

Total Programme :

4 807 032 000

2 319 328 731

0

141 238 299 000

83 263 063 974

21 146 772 835

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 000 000 000

0

0

5 000 000 000

0

0

2.2.2 Dotation en infrastructures, équipements et rehabilitation des bâtiments

5 000 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

21 036 000

0

0

21 036 000

0

0

2.2.2 Dotation en infrastructures, équipements et rehabilitation des bâtiments

21 036 000

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

0

0

0

167 599 000

75 419 550

36 871 780

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC

167 599 000

60-1-2-01 Achat Médicaments

0

0

0

65 000 000

29 250 000

14 300 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC

65 000 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

168 000 000

75 600 000

36 960 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC

168 000 000

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

300 000 000

135 000 000

66 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC

300 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

276 124 000

138 062 000

110 449 600

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés

276 124 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

115 500 000

51 975 000

25 410 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC

115 500 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

80 000 000

40 000 000

12 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 80 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 000 000 18 900 000 6 930 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 42 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 200 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 100 000 000 45 000 000 16 500 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 100 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 100 000 16 080 000 3 216 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 20 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 000 000 13 500 000 6 600 000

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de journée internationale de la Protection Civile 30 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 80 000 000 36 000 000 17 600 000

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de journée internationale de la Protection Civile 80 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 000 16 000 000 000 4 000 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 20 000 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 5 308 579 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 5 308 579 000

Total Chapitre : 1 021 036 000 0 0 31 783 938 000 16 679 286 550 4 355 037 380

32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 000 000 4 050 000 1 980 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 4 500 000 3 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 500 000 2 250 000 675 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 500 000 10 800 000 6 255 000

32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 000 000 4 050 000 1 980 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 000 000 4 500 000 3 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 9 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 500 000 2 250 000 675 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 500 000 10 800 000 6 255 000

32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 350 000 660 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 400 000 3 820 000

32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 400 000 3 820 000

32-3-2021-0034-003-000000 SERVICE NATIONAL INSTRUCTION INTERVENTION PROTECTION CIVILE

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

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 330 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 400 000 3 820 000

Total Action : 1 021 036 000 0 0 31 867 938 000 16 720 086 550 4 379 007 380

Spécialisation des agents de la protection civile

32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

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

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 7 250 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 092 000 4 046 000 3 236 800

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 8 092 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 522 000 2 261 000 678 300

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 4 522 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 636 000 1 186 200 434 940

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC 2 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 500 000 10 755 700 5 945 040

Total Action : 0 0 0 22 500 000 10 755 700 5 945 040

Total Programme : 1 021 036 000 0 0 31 890 438 000 16 730 842 250 4 384 952 420

Total Section : 11 247 282 000 7 095 091 385 0 194 666 750 000 111 169 146 589 27 674 328 115

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

235 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

0-002 Securite d'Etat

SANS ACTION

11-2-2021-0013-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 680 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	227 074 000	181 659 200	45 414 800
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	14 325 688 000	7 546 559 600	5 423 302 720
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 560 000 000	1 152 000 000	422 400 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	653 495 000	522 796 000	130 699 000
..					0		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	150 000 000	67 500 000	82 500 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	17 924 657 000	9 477 234 800	6 105 996 520
32-6-2018-3114-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ANSE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	0	0	0
Total Action :		0	0	0	17 924 657 000	9 477 234 800	6 105 996 520
Total Programme :		0	0	0	17 924 657 000	9 477 234 800	6 105 996 520
Total Section :		0	0	0	17 924 657 000	9 477 234 800	6 105 996 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

236 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

11-2-2019-0007-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité nationale et de protection du Président de la République				866 748 000		
Total Chapitre :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Action :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Programme :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Section :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

240 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

31-2-2020-0008-001-000000 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000
3.1.1 Acquisition de biens et services au profit du Centre national de Coordination du Mécanisme d'Alerte précoc				111 750 000		
3.1.3 Tenue des sessions du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national de Coordination du Mécanisme c				7 000 000		
3.1.2 Prise en charge des activités d'études, de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion des informations				21 250 000		
Total Chapitre :	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000
Total Action :	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000
Total Programme :	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000
Total Section :	0	0	0	140 000 000	88 000 000	20 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	161 313 000	0	0	30 973 000	0	0
1.1.2	Entretien des bâtiments (rénovation)				129 050 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 371 000	64 351 866	0
1.1.1	Pilotage des activités du Département				83 475 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	104 200 000	104 200 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du Département				20 186 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 285 000	42 188 860	12 076 912
1.1.1	Pilotage des activités du Département				57 284 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 854 000	7 140 000	1 371 200
1.1.1	Pilotage des activités du Département				14 280 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	83 716 000	70 955 315	12 760 685
1.1.10	Mise en oeuvre du programme de communication				63 802 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	30 368 800	7 592 200
1.1.1	Pilotage des activités du Département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	322 927 000	258 341 120	51 668 704
1.1.3	Entretien Courant des bâtiments				322 926 400		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	11 537 000	9 303 750	893 300
1.1.6	Appui au plan d'actions des microfinances				18 607 500		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	0
1.1.7	Appui PAGAMPGFP(CNSC)PREM				100 000 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	2 447 127 000	2 447 124 516	0
1.1.8	Transfert au Fonds FNDS				2 700 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	20 541 000	16 432 800	4 108 200
1.1.5	Prise en charge du salaire du Personnel des EP et des cellules				20 541 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	792 778 000	634 222 400	158 555 600
1.1.4	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel				792 778 000		

Total Chapitre : 161 313 000 0 0 4 092 270 000 3 684 629 427 249 026 801

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.9	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA				142 500 000		

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 142 500 000 0 0

32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	26 250 000	0	71 250 000	24 937 500	13 893 750
1.1.14	Appui au Fonds DVPT Economique (FDE)				71 250 000		

Total Chapitre : 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
1.1.13	Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				142 500 000		

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 536 313 000 78 750 000 0 4 448 520 000 3 759 441 927 290 708 051

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	293 525 000	237 700 000	0	237 700 000	237 700 000	0
2.1.1	Exécution et suivi du budget du Département				226 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 631 000	37 600 920	4 412 032

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

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

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 83 557 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 237 000 182 160 21 936

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 404 800

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 1 087 750 000 870 200 000 174 040 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 1 087 750 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 338 100 000 270 480 000 67 620 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 338 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 653 758 000 523 006 400 130 751 600

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 653 758 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 142 148 000 142 148 000 0

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 69 384 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 13 554 000 2 000 000 0

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 68 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 114 771 000 88 740 000 7 809 300

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 197 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 124 191 000 102 828 000 6 408 900

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 161 840 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 345 650 000 175 720 000 35 144 000

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 219 650 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 981 000 7 716 960 905 616

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 17 148 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 37 248 000 28 800 000 2 534 400

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 64 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 756 772 000 605 417 600 151 354 400

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 756 772 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 186 952 000 183 795 245 1 262 702

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 23 905 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 149 858 000 128 227 240 8 652 304

2.1.1 Exécution et suivi du budget du Département 109 857 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 354 029 000 290 155 200 63 873 800

2.1.2 Prise en charge du personnel de la DFM 319 369 000

Total Chapitre : 293 525 000 237 700 000 0 4 601 330 000 3 694 717 725 654 790 990

12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 946 000 11 555 640 1 356 144

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 25 679 200

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 9 312 000 7 200 000 844 800

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 16 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 432 000 333 720 39 312

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 741 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 2 690 000 2 152 000 538 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 2 690 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 233 000 7 386 400 1 846 600

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN) 9 233 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 000 000 8 000 000 6 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

16 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens

0

0

0

2 915 000

0

0

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

32 000 000

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

0

0

0

6 053 000

4 680 000

411 900

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

10 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

19 284 000

14 909 760

1 312 272

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

33 132 800

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

0

0

0

86 320 000

69 056 000

13 811 200

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

86 320 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

4 656 000

3 600 000

422 400

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

8 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

6 984 000

5 400 000

475 200

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

12 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

33 042 000

26 433 600

6 608 400

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

33 042 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

27 045 000

21 636 000

5 409 000

2.1.4 Exécution et suivi du budget du Département (DFM/PLAN)

27 045 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

34 644 000

27 715 200

6 928 800

2.1.5 Prise en charge du Personnel DFM/PLAN

34 644 000

Total Chapitre :

0

0

0

273 556 000

210 058 320

46 404 028

32-6-2023-3379-001-000000 ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

350 000 000

220 000 000

0

340 000 000

216 500 000

37 050 000

2.1.6 Entretien de l'immeuble de l'hôtel des Finances ACI 2000

190 000 000

Total Chapitre :

350 000 000

220 000 000

0

340 000 000

216 500 000

37 050 000

32-6-2023-3381-001-000000 CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

5 200 000 000

0

0

387 600 000

0

0

2.1.7 Construction du nouveau Hôtel des Finances

1 615 000 000

Total Chapitre :

5 200 000 000

0

0

387 600 000

0

0

Total Action :

5 843 525 000

457 700 000

0

5 602 486 000

4 121 276 045

738 245 018

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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

0

0

0

31 889 000

24 655 680

2 893 328

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

54 790 400

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

12 541 000

12 541 000

0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

1 740 800

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

0

0

0

806 000

622 800

54 960

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

1 384 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

14 019 000

11 304 800

814 260

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

22 609 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

6 392 000

4 941 720

580 112

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

10 981 600

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

10 000 000

8 000 000

2 000 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations

10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

22 950 000

10 327 500

5 049 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formations 22 950 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 0 0 0 100 000 000 0 0

3.1.3 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités PAGAMGFP(DRH)/PREM 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 226 365 000 181 092 000 45 273 000

3.1.1 Prise en charge du personnel de la DRH 226 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 424 962 000 253 485 500 56 664 660

32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04 Etudes et recherches 250 000 000 0 0 57 000 000 0 0

3.1.5 Programme de Perfectionnement des Agents du MEF 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 57 000 000 0 0

32-6-2021-3296-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DRH-SDEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 22 800 000 0 0

3.1.4 Construction et équipement de la salle d'archives DRH-SDEF 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 22 800 000 0 0

Total Action : 350 000 000 0 0 504 762 000 253 485 500 56 664 660

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 307 000 4 102 560 481 776

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 9 116 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 224 000 3 405 600 245 520

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 6 811 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 328 000 1 800 000 158 400

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 4 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 54 000 000 24 300 000 11 880 000

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus de décentralisation et de déconcentration 54 000 000

64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.1.2 Mise en oeuvre des activités de décentralisation et de décontration (PREM) 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 859 000 33 608 160 12 765 696

Total Action : 0 0 0 125 859 000 33 608 160 12 765 696

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 10 000 000 0 0

1.5.5 Appui PAGAM/PREM 10 000 000

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA) 0 0 0 50 027 000 38 679 930 4 538 828

1.5.3 Appui au fonctionnement du SHA 85 955 400

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 99 994 000 79 995 200 19 998 800

1.5.4 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 99 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 021 000 118 675 130 24 537 628

32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

1.5.6 Mise en oeuvre du plan d'harmonisation de l'aide 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 150 000 000 52 500 000 0 302 521 000 168 550 130 52 325 128

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

31-1-2006-0035-001-000000 CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)

64-3-1-13	Appui fonctionnement CARFIP	0	0	0	398 570 000	314 026 675	33 817 330
1.4.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP				382 315 500		
64-3-1-35	Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM	0	0	0	370 000 000	0	0
1.4.3	Mise en oeuvre des activités d'appui aux structures dans le cadre des réformes des finances publiques (PRE				370 000 000		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
1.4.7	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM				20 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	179 528 000	143 622 400	35 905 600
1.4.2	Prise en charge des salaires de la CARFIP				179 528 000		

Total Chapitre : 0 0 0 968 098 000 457 649 075 69 722 930

31-5-2010-0146-001-000000 UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)

64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	0	0	0	87 161 000	67 391 190	7 907 924
1.4.4	Mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité de Suivi de la Stratégie du Secteur Financier				149 758 200		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	101 102 000	80 881 600	20 220 400
1.4.5	Dépenses de personnel (EP et Cellules)				101 102 000		

Total Chapitre : 0 0 0 188 263 000 148 272 790 28 128 324

31-5-2018-0118-001-000000 CELLULE GESTION FONDS D'INCLUSION FIN. DES POPULATIONS VULNERABLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	36 056 000	16 225 110	7 932 356
1.5.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de Fonds d'Inclusion Financière des Populations Vulnérables				36 055 800		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	22 938 000	18 350 400	4 587 600
1.5.2	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				22 938 000		

Total Chapitre : 0 0 0 58 994 000 34 575 510 12 519 956

32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER / UAS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
1.4.8	Projet d'Appui à la Cellule de Développement du Secteur Financier				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.4.8	Projet d'Appui à la Cellule de Développement du Secteur Financier				190 000 000		

Total Chapitre : 300 000 000 35 000 000 0 140 600 000 33 250 000 18 525 000

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	70 000 000	0	190 000 000	66 500 000	37 050 000
1.4.6	Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM)				190 000 000		

Total Chapitre : 200 000 000 70 000 000 0 190 000 000 66 500 000 37 050 000

Total Action : 500 000 000 105 000 000 0 1 545 955 000 740 247 375 165 946 210

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	61 923 000	47 877 480	5 618 208
1.3.1	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Cellule de Suivi des Réformes UEMOA				106 394 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	43 284 000	34 627 200	8 656 800
1.3.3	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				43 284 000		

Total Chapitre : 0 0 0 105 207 000 82 504 680 14 275 008

32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
1.3.2	Appui à Cellule de Suivi des Réformes de l'UEMOA				142 500 000		

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 150 000 000 52 500 000 0 247 707 000 132 379 680 42 062 508

Informatisation de l'Administration Financière

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Informatisation de l'Administration Financière

31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)

	0	0	0			
64-3-1-11 Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	52 899 000	48 900 140	1 599 544
5.1.1 Pilotage des activités de la CAISFF				90 889 200		
64-3-1-29 Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	2 520 000	1 947 240	229 104
5.1.2 Pilotage des activités du centre de traitement des bases légales des exonérations				4 327 200		
64-3-1-31 Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	380 000 000	0	0
5.1.11 Poursuite de la sécurisation du SI du MEF (PREM)				60 000 000		
5.1.12 Poursuite de la mise en place de la GED dans les structures du MEF conformément aux recommandations				10 000 000		
5.1.10 Organisation des sessions de formations sur les applications informatiques (PREM)				100 000 000		
5.1.13 Renforcement de capacités des informaticiens du MEF(PREM)				100 000 000		
5.1.8 Elaboration du nouveau SDI (PREM)				50 000 000		
5.1.9 Poursuite du développement des solutions informatiques (PREM)				60 000 000		
64-3-1-52 Appui informatisation CAISEF	0	0	0	130 950 000	101 250 000	11 880 000
5.1.5 Acquisition de solutions informatiques				25 000 000		
5.1.7 Entretien et réhabilitation des locaux				19 000 000		
5.1.6 Maintenance du Système d'Information de la CAISFF				71 000 000		
5.1.3 Formation des informaticiens de la CAISFF				60 000 000		
5.1.4 Acquisition d'équipements informatiques et électriques				50 000 000		
64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	819 404 000	726 723 200	92 680 800
5.1.14 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)				463 404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 385 773 000	878 820 580	106 389 448

32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	238 755 823	0	238 756 000	238 755 823	0
5.1.15 Renforcement de la CAISFF en infrastructures et équipements.				475 000 000		

Total Chapitre :	500 000 000	238 755 823	0	238 756 000	238 755 823	0
-------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	900 000 000	448 969 350	0	448 970 000	448 969 350	0
5.1.16 Interconnexion des Bases de données				855 000 000		

Total Chapitre :	900 000 000	448 969 350	0	448 970 000	448 969 350	0
-------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3347-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CAISFF

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 080 000 000	0	0	182 400 000	0	0
5.1.17 Construction/Equipement Siège CAISFF				760 000 000		

Total Chapitre :	2 080 000 000	0	0	182 400 000	0	0
-------------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :	3 480 000 000	687 725 173	0	2 255 899 000	1 566 545 753	106 389 448
-----------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :	11 009 838 000	1 434 175 173	0	15 033 709 000	10 775 534 570	1 465 106 719
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

21-1-1-04 Etudes et recherches	623 000 000	575 250 000	0	575 250 000	575 250 000	0
1.1.2 Elaboration des documents de programmation budgétaire, de pilotage et de suivi-évaluation des programm				495 045 000		
1.1.3 Organisation d'un voyage d'étude sur la déclinaison des programmes en BOP et sur les modalités de gestio				3 355 000		

23-6-1-01 Installation Réseaux Informatiques	85 000 000	0	0	16 320 000	0	0
---	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.1.2 Fourniture des services de réseaux internet et intranet à la DGB 68 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	63 750 000	24 489 130	0	24 490 000	24 489 130	0
--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

2.1.4 Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes 20 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 31 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				16 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	127 500 000	0	0	24 480 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				102 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	69 840 000	54 000 000	6 336 000
2.1.4	Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes				58 000 000		
3.1.4	Réalisation des activités de communication relatives à la réforme budgétaire				42 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				20 000 000		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	140 067 000	69 104 880	70 962 120
3.1.3	Conception et duplication du budget-citoyens				14 250 000		
3.1.2	Conception et duplication de la loi des finances sur clés USB				9 000 000		
3.1.1	Confection des documents budgétaires				130 316 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	2 043 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				8 508 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 280 000	22 000 000	5 280 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				44 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	67 675 000	52 326 000	6 139 600
1.1.5	Formation des agents de la DGB				116 280 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	0	0
1.1.6	Formations des acteurs sur les outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré				80 000 000		
2.1.1	Opérationnalisation des outils de pilotage et de suivi des programmes (ML, CAP, RST, etc.)				70 000 000		
64-3-1-51	Participation au fonct. (préparation suivi budget)	0	0	0	754 150 000	535 284 560	218 865 440
2.2.2	Élaboration des rapports d'exécution trimestrielle				7 250 000		
2.2.1	Élaboration du rapport sur les risques budgétaires				30 819 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				241 724 800		
1.1.4	Organisation de la conférence de lancement du processus budgétaire 2025				80 000 000		
2.2.3	Élaboration de la mercuriale des prix				38 143 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 057 001 000	850 540 600	206 460 400
1.1.1	Prise en charge du personnel de la DGB				1 032 302 000		
Total Chapitre :		949 250 000	599 739 130	0	2 948 596 000	2 182 995 170	514 043 560
32-6-2021-3240-001-000000	CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 453 000 000	0	0	182 400 000	0	0
2.2.4	Construction siège DGB-DNCF				760 000 000		
Total Chapitre :		9 453 000 000	0	0	182 400 000	0	0
Total Action :		10 402 250 000	599 739 130	0	3 130 996 000	2 182 995 170	514 043 560
Gestion de la solde							
32-2-1990-0022-001-000000	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 025 000	14 709 960	1 726 016
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				32 688 800		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	0	0	0	393 393 000	178 826 850	214 566 150
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				397 393 000		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	0	0	0	95 000 000	42 750 000	52 250 000
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				95 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Gestion de la solde

32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 061 000	4 080 800	294 060
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				8 161 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entrétien)	0	0	0	95 000 000	42 750 000	52 250 000
-----------	--	---	---	---	------------	------------	------------

2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	203 355 000	165 018 200	38 336 800
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

2.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				191 684 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	810 834 000	448 135 810	359 423 026
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.3.4	Élaboration du logiciel de gestion des soldes				142 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		150 000 000	0	0	845 034 000	448 135 810	359 423 026
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Gestion du Système d'Information Financière

32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 6

21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	78 500 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.2.5	Appui à la migration PRED 6				95 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	117 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.2.5	Appui à la migration PRED 6				142 500 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	0	0	195 500 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		250 000 000	0	0	195 500 000	0	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 682 000	7 366 160	1 726 336
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				32 684 800		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 728 000	8 684 400	313 080
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				8 684 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	609 000	470 520	55 392
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 045 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 131 000	3 873 720	77 184
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	--------

2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 941 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 957 000	2 365 440	473 248
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				2 956 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 280 000	66 311 200	15 968 800
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	------------

2.4.1	Gestion du personnel du Transit Administratif				79 844 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	111 387 000	89 071 440	18 614 040
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	111 387 000	89 071 440	18 614 040
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		10 802 250 000	599 739 130	0	4 282 917 000	2 720 202 420	892 080 626
--------------------------	--	-----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.1.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				16 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.1.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				24 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	209 400 000	207 267 320	853 072
-----------	---	---	---	---	-------------	-------------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 16 149 600

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 19 788 000 15 300 000 1 795 200

1.3.5 Conception des supports de communication 34 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 011 000 6 460 000 465 300

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 12 920 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 873 000 9 180 000 807 900

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 20 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 116 000 000 92 800 000 18 560 000

1.1.3 Entretien des bâtiments de la DGI 116 000 000

64-3-1-05 Participation au fonctionnement (SIGTAS) 0 0 0 845 937 000 654 075 000 76 744 800

1.3.1 Formation des contribuables aux télés procédures (SIGTAS) 15 000 000

3.3.1 Acquisition de consommables et matérielles informatiques (SIGTAS) 238 500 000

3.1.6 Digitalisation de certaines des activités de la DGI 30 000 000

3.1.4 Réalisation de la mission de contrôle interne sur l'application des procédures 10 000 000

3.1.5 Développement et mise en production du module de gestion des exonérations 15 000 000

3.3.3 Formation continue des informaticiens de la DGI 430 000 000

3.3.2 Renforcement de la sécurité du réseau informatique et de la mise à jour des applications 135 000 000

3.1.3 Extension des télé-procédures aux PME-PMI 50 000 000

3.1.2 Implantation de l'interface bancaire (SIGTAS) 50 000 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités d'information et de sensibilisation des contribuables (SIGTAS) 30 000 000

3.1.1 L'extension du réseau informatique, aux autres structures de la DGI (SIGTAS) 350 000 000

1.1.2 Application de la télé déclaration et renforcement du paiement électronique des impôts (SIGTAS) 100 000 000

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

1.1.11 Réalisation des activités PAGAM/PREM 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 406 449 000 1 941 408 800 465 040 200

1.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel 2 325 201 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 3 807 458 000 2 926 491 120 564 266 472

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 610 000 2 790 720 327 712

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 6 201 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 725 000 2 196 400 158 580

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 4 392 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 009 000 2 325 600 273 360

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 5 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 910 000 11 309 980 1 280 016

1.1.7 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 8 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 254 000 18 622 700 2 039 668

32-6-2021-3252-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 280 000 000 0 228 000 000 0 0

1.1.45 Construction et équipement de l'immeuble des Impôts 950 000 000

Total Chapitre : 7 280 000 000 0 0 228 000 000 0 0

Total Action : 7 330 000 000 0 0 4 057 712 000 2 945 113 820 566 306 140

Amélioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 24 000 000

60-1-1-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur 0 0 0 13 902 000 10 748 250 1 261 500

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 23 885 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 506 000 19 720 440 2 314 224

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 43 823 200

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 118 653 000 91 741 680 10 764 528

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 203 870 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 578 000 0 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 2 406 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 822 000 3 888 000 280 200

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 7 776 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 873 000 9 180 000 807 900

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 20 400 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 110 000 000 0 0

1.2.35 Réalisation des activités sur financement PAGAM/PREM DGD 110 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 498 405 000 4 398 724 000 1 099 681 000

1.2.4 Prise en charge du personnel de la DGD 5 498 405 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 165 000 000 132 000 000 33 000 000

1.2.36 Autres dépenses de personnel 165 000 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 5 988 739 000 4 666 002 370 1 148 109 352

32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 91 200 000 0 0

1.2.34 Construction / Equipement Direction Générale Douanes 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 91 200 000 0 0

32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

1.2.33 Construction/Equipement Directions Régionales des douanes 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 109 000 83 520 10 192

1.2.37 Construction et équipement du Centre de Formation Professionnelle de la Douane 185 600

Total Chapitre : 0 0 0 109 000 83 520 10 192

Total Action : 750 000 000 0 0 6 148 448 000 4 666 085 890 1 148 119 544

Total Programme : 8 080 000 000 0 0 10 206 160 000 7 611 199 710 1 714 425 684

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 0 0 2 880 000 0 0

1.1.1 Exécution et suivi du budget 12 000 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.1 Exécution et suivi du budget 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.7 Renforcement des capacités opérationnelles des agents du contrôle financier (formation sur PRED 6, GAR, 10 000 000

1.1.1 Exécution et suivi du budget 14 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 64 819 000 50 117 400 5 880 640

1.1.1 Exécution et suivi du budget 35 000 000

1.1.4 Poursuite de la déconcentration du contrôle financier 5 500 000

1.1.5 Rélecture du manuel de procédures du contrôle financier 10 000 000

1.1.6 Organisation des réunions de Direction 30 000 000

1.1.7 Renforcement des capacités opérationnelles des agents du contrôle financier (formation sur PRED 6, GAR, 5 000 000

1.2.1 Participation aux réceptions à partir de 10 millions de FCFA 6 275 000

1.1.8 Dotation des délégations locales du contrôle financier en matériel informatique et kits solaires 19 597 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 33 247 000 33 247 000 0

1.1.1 Exécution et suivi du budget 38 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 780 000 28 854 400 2 077 680

1.1.2 Organisation des missions d'audit interne et d'appui conseil 32 708 800

1.1.9 Organisation des missions d'évaluation des programmes 25 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 38 610 000 29 852 640 3 502 944

1.1.1 Exécution et suivi du budget 66 339 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 807 000 7 205 000 180 600

1.1.1 Exécution et suivi du budget 4 560 000

62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°) 0 0 0 120 000 000 54 000 000 19 800 000

1.3.1 Approvisionnement en biens et services des délégations du contrôle financier 120 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 120 000 000 0 0

1.1.10 Appui PREM (PAGAM) 120 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 140 922 000 1 712 737 600 428 184 400

1.1.3 Prise en charge du personnel 2 140 922 000

Total Chapitre : 65 000 000 0 0 2 604 065 000 1 916 014 040 459 626 264

32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 11 400 000 0 0

1.1.6 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations 47 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 17 500 000 0 47 500 000 16 625 000 9 262 500

1.1.6 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 430 000 000 0 0 98 040 000 0 0

1.1.6 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations 408 500 000

Total Chapitre : 530 000 000 17 500 000 0 156 940 000 16 625 000 9 262 500

Total Action : 595 000 000 17 500 000 0 2 761 005 000 1 932 639 040 468 888 764

Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 647 000 21 488 800 4 126 560

2.1.4 Missions d'Audit de performance et d'appui conseil 30 000 000

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre des missions de suivi et de l'application des recommandations 12 977 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 33 941 000 22 970 400 8 776 480

2.1.3 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département. 33 940 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 25 168 000 20 295 600 3 897 920

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 40 591 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	19 749 000	15 925 600	3 058 720
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				31 851 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	88 757 000	71 577 600	13 743 520
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				143 155 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 396 000	3 544 800	680 960
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				7 089 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 298 000	5 884 800	1 130 560
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				11 769 600		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
2.1.5	Formation des cadres en audit et aux techniques de contrôle de la GAR (PREM)				45 000 000		
2.1.6	Edition et diffusion du manuel et du code de déontologie de l'Inspection des Finances (PREM)				15 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	522 074 000	426 255 000	95 819 000
2.1.1	Prise en charge du personnel de l'Inspection des Finances				479 095 000		
Total Chapitre :		0	0	0	788 030 000	587 942 600	131 233 720
Total Action :		0	0	0	788 030 000	587 942 600	131 233 720

Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

32-1-2006-0002-001-000000 CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD

64-3-1-14	Appui fonctionnement CCS/SFD	0	0	0	141 834 000	109 664 685	12 867 726
4.1.3	Approvisionnement en biens et services				87 199 300		
4.1.1	Renforcement des capacités du personnel de la CCS/SFD				104 000 000		
4.1.2	Organisation des missions de terrain				52 500 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	27 360 000	21 888 000	5 472 000
4.1.4	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules/CCF/SFD)				27 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	169 194 000	131 552 685	18 339 726
Total Action :		0	0	0	169 194 000	131 552 685	18 339 726

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 888 000	30 067 920	3 528 032
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				66 817 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 039 000	0	0
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				4 325 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 746 000	14 310 400	1 030 680
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				28 620 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 726 000	1 333 440	117 768
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				2 963 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 199 000	2 472 840	290 464
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				5 495 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	32 000 000	25 600 000	5 120 000
3.1.1	Audit des structures de la chaîne de passation des marchés				32 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
3.1.7	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur le SIGMAP (PREM)				25 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC*

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

3.1.6 *Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures de passation des mar* 10 000 000

3.1.4 *Poursuite des missions de supervision des marchés (PREM)* 10 000 000

3.1.5 *Poursuite de déploiement du SIGMAP (PREM)* 15 000 000

64-3-1-73 **Appui Cellule passation marchés** 0 0 0 51 425 000 39 760 875 4 665 650

3.1.47 *Renforcement des capacités des cellules de passation des marchés publics* 88 357 500

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 904 576 000 723 660 800 180 915 200

3.1.3 *Prise en charge du personnel DGMP* 904 576 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 1 150 599 000 837 206 275 195 667 794

32-6-2013-2721-001-000000 *REHABILITATION/ EXTENSION DGMP*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 400 000 000 99 710 000 0 99 710 000 99 710 000 0

3.1.48 *Réhabilitation et extension de la DGMP* 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 99 710 000 0 99 710 000 99 710 000 0

Total Action : 450 000 000 99 710 000 0 1 250 309 000 936 916 275 195 667 794

Total Programme : 1 045 000 000 117 210 000 0 4 968 538 000 3 589 050 600 814 130 004

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.*

21-3-1-01 **Dépenses en investissement (Migration AICE)** 150 000 000 80 353 489 0 161 122 000 80 353 489 0

2.1.3 *Acquisition assurance logicielle AICE2* 80 000 000

2.1.4 *Développement du module de gestion des immobilisations dans AICE2* 40 000 000

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 10 787 000 8 630 000 0 8 630 000 8 630 000 0

2.1.5 *Entretien courant des bâtiments (rénovation) de la DNTCP* 8 629 600

24-1-1-08 **Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)** 380 000 000 376 000 000 0 376 000 000 376 000 000 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 16 000 000

24-2-1-03 **Matériel informatique (Services déconcentrés)** 30 000 000 24 000 000 0 24 000 000 24 000 000 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 24 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 239 392 000 226 018 653 5 349 339

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 101 300 000

60-6-3-09 **Impressions des documents** 0 0 0 26 133 000 26 132 200 320

2.1.2 *Confection des imprimés de la DNTCP* 40 000 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 102 214 000 92 612 549 0

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 40 000 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 35 200 000 28 386 400 2 044 080

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 56 772 800

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 536 000 413 640 36 708

1.1.1 *Suivi de la gestion de la trésorerie DNTCP* 919 200

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 800 000 640 000 128 000

2.1.1 *Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat* 800 000

64-3-1-30 **Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 390 000 000 0 0

2.5.2 *Formation des agents du Trésor dans divers domaines: gestion active de la trésorerie; comptabilité patrim* 35 000 000

2.6.1 *Mise à jour du référentiel sur le cadre comptable (PREM)* 15 000 000

2.3.1 *Migration de SIGA COMPTA vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM)* 10 000 000

2.2.21 *Migration de COLLOC vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM)* 10 000 000

2.4.1 *Rationalisation de la création des régies et renforcer leur suivi (PREM)* 15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.6.3	Relecture des guides de reddition des comptes (PREM)				10 000 000		
2.1.7	Poursuite du déploiement de AICE 2 (PREM)				10 000 000		
2.2.20	Elaborer et diffuser un guide méthodologique sur les méthodes et outils d'analyse financière des Collectivités				15 000 000		
3.1.1	Renforcement des capacités des cadres du Trésor sur les techniques et outils de gestion de la dette intérieure				25 000 000		
2.2.23	Formation des élus, agents des Collectivités territoriales et Services techniques de l'Etat sur les nouveaux t				10 000 000		
3.1.2	Formation des membres du Comité Technique de Coordination du programme de notation financière du M.				15 000 000		
2.1.8	Extension de la solution hyper convergé aux nouvelles régions et mettre en place un site de back up (PREM)				70 000 000		
2.6.2	Valorisation du patrimoine de l'Etat (PREM)				50 000 000		
2.5.1	Formation des cadres du Trésor sur les techniques d'élaboration du TOFE (PREM)				15 000 000		
2.1.6	Réalisation des modules de gestion et de suivi des immobilisations et des stocks dans AICE2 (PREM)				60 000 000		
2.4.2	Mise en place d'un dispositif de suivi et d'examen de la balance des comptes et des états financiers de l'Eta				5 000 000		
2.2.22	Poursuivre le déploiement de COLLOC dans toutes les Recettes-Perceptions (PREM)				5 000 000		
2.1.9	Développement et déploiement de la plateforme e-quittances (PREM)				15 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	810 412 000	658 086 600	152 325 400
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2.1.13	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la DNTCP				761 627 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		570 787 000	488 983 489	0	2 174 439 000	1 521 273 531	159 883 847
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 441 000	1 886 400	221 840
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.2.1	Gestion de la trésorerie PGT				4 192 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 627 000	1 311 200	94 740
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	---------------

1.2.1	Gestion de la trésorerie PGT				2 622 400		
-------	------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	487 400 000	389 920 000	97 480 000
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

2.1.15	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la PGT				487 400 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	491 468 000	393 117 600	97 796 580
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 381 000	8 799 120	1 032 752
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

1.1.2	Gestion de la trésorerie ACCT				19 553 600		
-------	-------------------------------	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 022 000	3 242 400	233 880
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.1.2	Gestion de la trésorerie ACCT				6 484 800		
-------	-------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	334 665 000	267 732 000	66 933 000
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

2.1.14	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de l'ACCT				334 665 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	350 068 000	279 773 520	68 199 632
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 423 000	1 872 720	220 112
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.2.2	Gestion de la trésorerie RGD				4 161 600		
-------	------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 268 000	2 634 400	190 080
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.2.2	Gestion de la trésorerie RGD				5 268 800		
-------	------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	628 062 000	502 449 600	125 612 400
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2.1.16	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la RGD				628 062 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	633 753 000	506 956 720	126 022 592
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	79 800 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.1.56	Réhabilitaton Extension/Equipement Trésoreries et Perceptions				332 500 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		350 000 000	0	0	79 800 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	216 600 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.1.57	Construction/Equipements Siège PGT/RGD				902 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		950 000 000	0	0	216 600 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2023-3378-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DNTCP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 040 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

2.1.58	Projet de Construction/Equipements Salle Archives DNTCP				475 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 040 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 000	82 800	10 080
-----------	---	---	---	---	---------	--------	--------

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				184 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	124 000	99 600	7 320
-----------	--------------------	---	---	---	---------	--------	-------

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				199 200		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	31 779 000	14 300 550	6 991 380
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				31 779 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	32 011 000	14 482 950	7 008 780
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		2 910 787 000	488 983 489	0	4 092 139 000	2 715 604 321	458 911 431
-----------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :		2 910 787 000	488 983 489	0	4 092 139 000	2 715 604 321	458 911 431
--------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	17 782 560	2 086 976
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

1.2.1	Gestion de la Dette				39 516 800		
-------	---------------------	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	975 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	---------	---	---

1.2.1	Gestion de la Dette				4 060 000		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 650 000	11 813 600	850 920
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---------

1.2.1	Gestion de la Dette				23 627 200		
-------	---------------------	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 208 000	3 207 240	304
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----

1.2.1	Gestion de la Dette				3 280 800		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-09	Appui fonctionnement comité viabilité dette publique	0	0	0	14 044 000	10 857 645	1 274 542
-----------	--	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.2	Animation du Comité National de la Dette Publique				24 128 100		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
-----------	------------------	---	---	---	------------	---	---

1.3.1	Elaboration de la stratégie d'endettement public				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.1.1	Organisation des missions de réconciliation des données avec les PTF				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-47	Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	51 259 000	39 632 895	0
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	---

2.2.1	Mise en oeuvre du plan de suivi de la CSPP				88 073 100		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	46 896 000	37 516 800	9 379 200
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

2.2.2	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CSPP)				46 896 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 777 000	202 221 600	50 555 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.1	Prise en charge du personnel de la DGDP				252 777 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	426 809 000	323 032 340	64 147 342
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	75 000 000	0	190 000 000	71 500 000	35 550 000
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	------------

3.1.2	Appui Viabilité de la Dette				190 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	75 000 000	0	190 000 000	71 500 000	35 550 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.2	Réhabilitation de l'immeuble de la Dette				190 000 000		

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
2.2.3	Appui à la Cellule CSPP				142 500 000		

Total Chapitre :		150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		550 000 000	127 500 000	0	804 909 000	444 407 340	127 484 842
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		550 000 000	127 500 000	0	804 909 000	444 407 340	127 484 842
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités de planification				16 000 000		

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités de planification				24 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 039 000	15 493 320	1 818 272
1.1.1	Coordination des activités de planification				34 429 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 615 000	13 398 400	964 980
1.1.1	Coordination des activités de planification				26 796 800		

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
1.1.76	Renforcement des capacités des acteurs chargés de la planification (Appui PREM)				70 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	539 637 000	431 709 600	107 927 400
1.1.2	Prise en charge du personnel (niveau central)				539 637 000		

Total Chapitre :		50 000 000	0	0	686 291 000	460 601 320	110 710 652
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de promotion/planification de la gestion du développement				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de promotion/planification de la gestion du développement				47 500 000		

Total Chapitre :		150 000 000	35 000 000	0	106 400 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

21-1-1-04	Etudes et recherches	1 768 000 000	478 537 600	0	775 200 000	478 537 600	0
2.2.1	Fonds d'Etude et de Préparation des Projets				3 230 000 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
2.2.1	Fonds d'Etude et de Préparation des Projets				95 000 000		

Total Chapitre :		1 868 000 000	513 537 600	0	870 200 000	511 787 600	18 525 000
-------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
1.1.87	Construction et Equipement Insfrastures DRPSIAP				95 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	57 000 000	0	0
1.1.87	Construction et Equipement Insfrastures DRPSIAP				237 500 000		

Total Chapitre :		350 000 000	35 000 000	0	152 000 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 47 500 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 175 000 000 61 250 000 0 166 250 000 58 187 500 32 418 750

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 166 250 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 175 000 000 0 0 39 900 000 0 0

1.2.1 *Projet d'appui à la programmation / suivi-évaluation des Investissements* 166 250 000

Total Chapitre : 400 000 000 61 250 000 0 217 550 000 58 187 500 32 418 750

32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 75 000 000 49 608 100 0 71 250 000 48 295 600 6 886 320

2.2.3 *Renforcement des capacités de Mobilisation/ Prévû en Macroéconomie* 71 250 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 175 000 000 0 0 39 900 000 0 0

2.2.3 *Renforcement des capacités de Mobilisation/ Prévû en Macroéconomie* 166 250 000

Total Chapitre : 250 000 000 49 608 100 0 111 150 000 48 295 600 6 886 320

32-6-2021-3241-001-000000 APPUI PROGRAMMATION SUIVI FDD

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 80 000 000 0 0 18 240 000 0 0

1.2.2 *Projet d'appui à la programmation du suivi du FDD* 76 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 70 000 000 24 500 000 0 66 500 000 23 275 000 12 967 500

1.2.2 *Projet d'appui à la programmation du suivi du FDD* 66 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 24 500 000 0 84 740 000 23 275 000 12 967 500

Total Action : 3 218 000 000 718 895 700 0 2 228 331 000 1 168 647 020 218 558 222

Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 **Appui fonctionnement cellule CSLP** 0 0 0 69 415 000 53 670 600 6 297 760

1.3.1 *Mise en oeuvre des activités de la CT/CSLP* 119 268 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 285 016 000 228 012 800 57 003 200

1.3.3 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CT/CSLP)* 285 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 354 431 000 281 683 400 63 300 960

32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CREDD

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 250 000 000 87 500 000 0 237 500 000 83 125 000 46 312 500

1.3.2 *Projet d'appui à la mise oeuvre du CREDD* 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 87 500 000 0 237 500 000 83 125 000 46 312 500

Total Action : 250 000 000 87 500 000 0 591 931 000 364 808 400 109 613 460

Total Programme : 3 468 000 000 806 395 700 0 2 820 262 000 1 533 455 420 328 171 682

3-001 Remboursement des Crédits TVA

Remboursement des Crédits TVA

31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01 **Remboursement crédit TVA** 0 0 0 98 159 000 000 2 747 105 919 0

1.1.1 *Remboursement de Crédits TVA* 98 159 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 159 000 000 2 747 105 919 0

Total Action : 0 0 0 98 159 000 000 2 747 105 919 0

Total Programme : 0 0 0 98 159 000 000 2 747 105 919 0

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15 **Appui Système Statistique (FNDS)** 3 000 000 000 2 447 126 516 0 3 000 000 000 2 447 126 516 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15 Appui Système Statistique (FNDS)

1.1.1 Réalisation des activités du Fonds FNDS

3 000 000 000

Total Chapitre :	3 000 000 000	2 447 126 516	0	3 000 000 000	2 447 126 516	0
Total Action :	3 000 000 000	2 447 126 516	0	3 000 000 000	2 447 126 516	0
Total Programme :	3 000 000 000	2 447 126 516	0	3 000 000 000	2 447 126 516	0

3-014 Garanties et Avals

Cautionnement des Garanties Centrale Solaire de Segou

31-3-2021-0733-001-000000 GARANTIE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 33 MWC À SEGOU

65-7-1-01 Cautionnement	0	0	0	343 442 000	0	0
1.1.1 Caution				343 442 000		

Total Chapitre :	0	0	0	343 442 000	0	0
Total Action :	0	0	0	343 442 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	343 442 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.12 Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel PCRSS (BSI)				3 000 000 000		

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
1.1.12 Projet Communautaire, Relèvement et Stabilisation du Sahel PCRSS (BSI)				4 000 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	7 000 000 000	0	0

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 550 000 000	0	0
1.4.9 Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM) BSI				2 550 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	2 550 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 550 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	9 550 000 000	0	0

Total Section :	40 865 875 000	6 021 130 008	0	153 261 076 000	34 583 686 816	5 800 310 988
-----------------	----------------	---------------	---	-----------------	----------------	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

Traitement de l'information financière

60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)

	50 000 000	0	0	9 600 000	0	0
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	0	0	9 600 000	0	0
2.2.2 Acquisitions de biens d'équipement et mobiliers de bureaux				40 000 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	50 000 000	0	0	9 600 000	0	0
2.2.2 Acquisitions de biens d'équipement et mobiliers de bureaux				40 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	221 140 000	183 029 800	21 510 480
2.1.2 Opérations diverses de la CENTIF				78 844 000		
1.3.1 Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				20 000 000		
1.1.1 Tenue des ateliers de coordination				20 000 000		
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				200 000 000		
1.2.1 Tenue des ateliers de la commission nationale LBCFT				100 000 000		
1.3.3 Missions à l'intérieur et à l'extérieur				64 000 000		
1.3.2 Sensibilisation des acteurs sur le LBCFT				35 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	6 000 000	4 800 000	1 200 000
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				6 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	18 000 000	17 400 000	600 000
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				28 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	82 400 000	47 200 000	28 160 000
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				70 400 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0
2.1.2 Opérations diverses de la CENTIF				160 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	26 912 000	22 112 000	1 440 000
1.1.2 Réalisations d'enquêtes				40 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	42 592 000	35 200 000	2 217 600
1.1.2 Réalisations d'enquêtes				40 000 000		
1.3.3 Missions à l'intérieur et à l'extérieur				16 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 200 000	7 200 000	0
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				16 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	30 000 000	24 780 000	5 220 000
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				30 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	96 000 000	76 800 000	15 360 000
2.1.1 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la CENTIF (Entretien bâtiment, eau, éle				96 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	200 000 000	160 000 000	40 000 000
1.3.1 Renforcement de capacités des membres et du personnel d'appui				200 000 000		
Total Chapitre :	100 000 000	0	0	999 444 000	828 521 800	115 708 080
Total Action :	100 000 000	0	0	999 444 000	828 521 800	115 708 080
Total Programme :	100 000 000	0	0	999 444 000	828 521 800	115 708 080
Total Section :	100 000 000	0	0	999 444 000	828 521 800	115 708 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-001-010000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Action :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Programme :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Section :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Action :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Programme :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Section :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

315 OFFICE MALIEN DES PRODUITS PETROLIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

50-1-2022-0053-001-000000 OFFICE MALIEN DES PRODUITS PETROLIERS

	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
6.1.2 Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proa				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	321 844 000	257 475 200	64 368 800
6.1.1 Prise en charge du personnel de l'OMAP				321 844 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	143 524 000	110 971 620	13 020 952
6.1.3 Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				246 603 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	58 358 000	46 686 400	11 671 600
6.1.4 Prise en charge des dépenses d'électricité, de téléphone et d'internet				58 358 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 206 000	8 164 080	2 041 920
6.1.5 Entretien courant des bâtiments				10 205 100		
64-1-1-75 Sécurisation des dépôts	0	0	0	145 350 000	65 407 500	0
6.1.6 Sécurisation des dépôts et des centres emplisseurs				145 350 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	688 402 000	488 704 800	91 103 272
Total Action :	47 500 000	0	0	688 402 000	488 704 800	91 103 272
Total Programme :	47 500 000	0	0	688 402 000	488 704 800	91 103 272
Total Section :	47 500 000	0	0	688 402 000	488 704 800	91 103 272

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national

50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 200 000 000	960 000 000	240 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel de l'INSTAT				1 200 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 963 000	6 156 405	722 638
1.1.2	Renforcement des moyens matériels de l'INSTAT				13 680 900		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	63 568 000	63 567 285	286
1.1.3	Participation au fonctionnement (CFP.STAT)				101 337 300		

Total Chapitre : 0 0 0 1 271 531 000 1 029 723 690 240 722 924

51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
2.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités de l'INSTAT				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
2.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités de l'INSTAT				95 000 000		

Total Chapitre : 200 000 000 35 000 000 0 117 800 000 33 250 000 18 525 000

51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	350 000 000	122 500 000	0	332 500 000	116 375 000	64 837 500
2.1.1	Appui au Schéma Directeur de la Statistique				332 500 000		

Total Chapitre : 350 000 000 122 500 000 0 332 500 000 116 375 000 64 837 500

51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	182 400 000	0	0
2.1.3	Construction et Equipements du siège de l'INSTAT				760 000 000		

Total Chapitre : 800 000 000 0 0 182 400 000 0 0

Total Action : 1 350 000 000 157 500 000 0 1 904 231 000 1 179 348 690 324 085 424

Total Programme : 1 350 000 000 157 500 000 0 1 904 231 000 1 179 348 690 324 085 424

Total Section : 1 350 000 000 157 500 000 0 1 904 231 000 1 179 348 690 324 085 424

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Renforcement des Capacités des cadres

50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

64-1-1-26	Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	235 710 000	182 250 000	0
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				405 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	58 011 000	44 852 940	5 263 224
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				99 673 200		

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
3.2.2	Mise en oeuvre des activités de formation du CFD (PREM)				70 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	363 721 000	227 102 940	5 263 224
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
3.2.3	Construction du Centre de Formation pour le Développement (CFD)				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	79 800 000	0	0
3.2.3	Construction du Centre de Formation pour le Développement (CFD)				332 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	127 300 000	16 625 000	9 262 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	491 021 000	243 727 940	14 525 724
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	491 021 000	243 727 940	14 525 724
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	491 021 000	243 727 940	14 525 724
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 265 000	29 585 250	3 471 900
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 745 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 655 000	2 124 000	531 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				2 655 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	138 568 000	106 909 250	22 802 900
Total Action :	19 000 000	0	0	138 568 000	106 909 250	22 802 900
Total Programme :	19 000 000	0	0	138 568 000	106 909 250	22 802 900
Total Section :	19 000 000	0	0	138 568 000	106 909 250	22 802 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 990 000	29 373 030	3 446 788
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 273 400		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 127 000	2 501 280	625 720
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				3 126 600		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	138 765 000	107 074 310	22 872 508
Total Action :	19 000 000	0	0	138 765 000	107 074 310	22 872 508
Total Programme :	19 000 000	0	0	138 765 000	107 074 310	22 872 508
Total Section :	19 000 000	0	0	138 765 000	107 074 310	22 872 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	7 680 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				32 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	0	10 944 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				45 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 448 000	37 457 600	7 192 320
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et/ou autres activités diverses				2 915 200		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				72 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 622 000	11 810 800	9 448 960
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				23 621 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 686 000	16 681 600	3 203 520
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				33 363 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 539 000	5 272 400	1 013 280
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				10 544 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 892 000	6 364 000	1 222 400
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				12 728 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	17 496 000	13 996 800	3 499 200
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				17 496 000		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	151 924 000	75 962 000	22 788 600
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				88 000 000		
2.4.3	Organisation des élections professionnelles				26 924 000		
2.4.2	Elaboration du fichier électoral et mise en place des organes électoraux				7 000 000		
2.4.1	Tenue d'un atelier de formation sur la représentativité				4 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				6 000 000		
2.1.1	Elaboration de la politique nationale du Dialogue social				8 000 000		
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				6 000 000		
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs du dialogue social				6 000 000		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	100 250 000	100 250 000	0
1.1.4	Subvention aux centrales syndicales				90 225 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	228 334 000	182 667 200	45 666 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				228 334 000		
Total Chapitre :		97 000 000	0	0	621 815 000	450 462 400	94 035 080
31-3-2023-0431-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE SOCIAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 352 000	14 962 500	1 755 800
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				10 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				23 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 250 000	7 125 000	5 700 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				14 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 602 000	22 087 500	7 455 800
32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION							
21-1-1-04	Etudes et recherches	600 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
1.5.1	Mise en oeuvre du Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				570 000 000		
Total Chapitre :		600 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 560 000 000	600 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				570 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

Total Chapitre : 1 560 000 000 600 000 000 0 150 000 000 150 000 000 0

Total Action : 2 257 000 000 750 000 000 0 955 417 000 772 549 900 101 490 880

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 24 334 000 0 0 4 673 000 0 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 19 467 200

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 330 000 000 300 000 000 0 305 760 000 300 000 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 56 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 48 828 000 37 752 840 4 430 064

3.1.2 Préparation et suivi de l'exécution du budget du Département 10 000 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 73 895 200

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 159 000 122 400 14 640

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 272 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 3 856 000 2 980 800 350 080

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 6 624 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 28 818 000 23 054 400 5 763 600

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 28 818 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 90 246 000 72 196 800 18 049 200

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 90 246 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 817 000 11 408 400 9 126 880

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 22 816 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 33 315 000 33 315 000 0

3.1.2 Préparation et suivi de l'exécution du budget du Département 6 629 600

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 35 507 000 30 530 000 1 793 100

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 45 280 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 400 000 10 000 000 720 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 176 000 34 176 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 44 576 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 200 000 53 760 000 10 752 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 67 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 709 000 8 280 000 971 600

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 18 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 653 000 15 194 880 1 337 436

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 33 766 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 41 648 000 27 318 400 14 329 600

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 648 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 78 586 000 78 586 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 586 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 324 000 259 200 64 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 324 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 97 480 000 77 983 360 15 597 312

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 97 479 200

62-9-1-32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.) 0 0 0 3 058 000 2 363 760 208 272

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 5 252 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 552 000	119 641 600	29 910 400
3.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				149 552 000		

Total Chapitre :		354 334 000	300 000 000	0	1 089 765 000	938 923 840	113 418 984
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Total Action :		354 334 000	300 000 000	0	1 089 765 000	938 923 840	113 418 984
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 212 000	10 214 640	1 198 944
1.4.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD				12 699 200		

1.4.2	Elaboration du plan de déconcentration des services du département (Bilan diagnostique, analyse documen.				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 166 000	2 552 800	183 960
1.4.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD				5 105 600		

Total Chapitre :		0	0	0	16 378 000	12 767 440	1 382 904
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	16 378 000	12 767 440	1 382 904
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		2 611 334 000	1 050 000 000	0	2 061 560 000	1 724 241 180	216 292 768
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-04	Etudes et recherches	136 200 000	0	0	26 151 000	0	0
4.2.2	Formation des responsables du Département en équité genre				3 000 000		

1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				57 960 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.2.1	Elaboration du document de politique nationale de la Fonction publique				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.3.1	Développement d'une application d'archivage numérique des actes et une application permettant de suivre				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Elaboration d'un plan de carrière des agents de l'Etat				13 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.3	Relecture du Statut Général des Fonctionnaires et son décret d'application				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	9 600 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				40 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 942 000	39 387 240	4 621 904
1.4.1	Collecte et mise à jour des décisions d'affectation des agents de la fonction publique de l'Etat				8 000 000		

4.1.1	Recensement des femmes catégorie A dans l'administration publique				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.2.1	Recensement des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique				2 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				59 027 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.1.1	Elaboration des projets de réglementation en matière de formation des ressources humaines				15 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 200 000	7 600 000	6 080 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				15 200 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 006 000	20 971 600	1 510 320
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				35 000 000		

2.1.2	Suivi des agents mis en congé de formation dans les établissements de formation				6 943 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 122 000	3 960 000	464 800
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				8 800 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 122 000	3 960 000	348 600
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP				8 800 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	371 961 000	297 568 800	74 392 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				371 961 000		

Total Chapitre :		186 200 000	0	0	510 104 000	373 447 640	87 417 824
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 455 000	22 773 600	2 672 560
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				43 608 000		
3.1.1	Evaluation des besoins nouveaux en personnel des services publics				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 775 000	887 200	710 240
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				1 774 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 947 000	3 182 400	229 380
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP				6 364 800		
62-9-1-11	Frais de concours	0	0	0	399 540 000	399 540 000	0
3.1.3	Développement d'une application pour l'enregistrement en ligne des candidats au concours d'entrée à la fo				5 000 000		
3.1.2	Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon				133 333 600		
Total Chapitre :		0	0	0	434 717 000	426 383 200	3 612 180
Total Action :		186 200 000	0	0	944 821 000	799 830 840	91 030 004
Total Programme :		186 200 000	0	0	944 821 000	799 830 840	91 030 004

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
2.1.7	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
2.1.7	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 700 000	26 829 360	3 148 256
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				40 620 800		
2.3.1	Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail				4 000 000		
1.3.1	Assistance et conseil aux partenaires sociaux et usagers				2 000 000		
2.1.3	Mise en oeuvre de la politique cohérente de santé et sécurité au travail				3 000 000		
2.1.4	Poursuite de l'élaboration d'un répertoire national des entreprises relevant du code du travail				2 000 000		
2.1.5	Promotion des normes internationales de travail				2 000 000		
2.1.6	Poursuite du Recensement et contrôle des conditions d'emploi et de travail de la main d'oeuvre étrangère				2 500 000		
2.2.1	Vérification des contrats de travail				3 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 344 000	5 116 000	368 400
2.1.1	Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail				5 000 000		
2.1.2	Enquête sur les comités d'hygiène et de sécurité (CHS) et les délégués du personnel des entreprises				3 232 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				2 000 000		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	16 000 000	7 200 000	2 640 000
1.2.1	Poursuite de la relecture des conventions collectives de travail et des accords d'établissements				3 000 000		
1.1.3	Gestion des conflits de travail				13 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	301 320 000	244 270 240	57 049 760
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				285 247 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	402 364 000	285 415 600	64 806 416
32-2-2010-0036-001-000000	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 750 000	0	0	720 000	0	0
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 988 000	9 268 560	1 087 776

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS

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

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE 20 596 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 229 000 1 796 800 129 660

3.4.2 Suivi des activités de réinsertion 1 000 000

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE 2 593 600

64-3-1-64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts) 0 0 0 25 038 000 19 359 000 2 271 600

3.1.5 Organisation des campagnes d'information, de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants dan 6 000 000

3.4.2 Suivi des activités de réinsertion 220 000

3.3.1 Tenue des sessions de dépouillements des fiches d'identification 2 000 000

3.3.2 Création d'une base de données pour les enfants victimes ou à risques identifiés 2 000 000

3.4.1 Tenue des missions conjointes d'évaluation des possibilités de retraits des enfants victimes du travail des er. 7 000 000

3.2.1 Réalisation des missions d'identification des enfants victimes des pires formes de travail 10 800 000

3.1.3 Réalisation des missions de supervision du travail des enfants sur le terrain 4 500 000

3.1.4 Renforcement des capacités des agents de la CNLTE et des autres acteurs de la lutte contre le travail des e 6 000 000

3.1.1 Tenue des 4 réunions statutaires du Comité Directeur National (CDN) de lutte contre le travail des enfants 4 500 000

Total Chapitre : 3 750 000 0 0 39 975 000 30 424 360 3 489 036

Total Action : 53 750 000 0 0 442 339 000 315 839 960 68 295 452

Total Programme : 53 750 000 0 0 442 339 000 315 839 960 68 295 452

Total Section : 2 851 284 000 1 050 000 000 0 3 448 720 000 2 839 911 980 375 618 224

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Action :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Programme :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Section :	19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 055 000	27 876 555	3 271 378
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				61 947 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 453 000	5 161 680	1 291 320
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				6 452 100		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	140 156 000	108 238 235	23 362 698
Total Action :		19 000 000	0	0	140 156 000	108 238 235	23 362 698
Total Programme :		19 000 000	0	0	140 156 000	108 238 235	23 362 698
Total Section :		19 000 000	0	0	140 156 000	108 238 235	23 362 698

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations déjà ouvertes	Crédits ouverts	Dotations déjà ouvertes	Crédits ouverts	Crédits ouverts
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 500 000	0	0	4 896 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 048 000	90 200 000	3 878 400
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				33 400 000		
1.1.4	Acquisition d'équipements				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 800 000	8 400 000	6 720 000
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				16 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 147 000	1 730 400	333 280
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				3 460 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	40 000 000	32 000 000	8 000 000
1.1.2	Couverture des frais de communication				32 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	41 735 000	41 735 000	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				41 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	42 140 000	33 711 360	6 742 912
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				42 139 200		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	712 000	573 750	55 300
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transfère				1 147 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	304 105 000	243 284 000	60 821 000
1.1.3	Prise en charge du personnel				304 105 000		
Total Chapitre :		25 500 000	0	0	547 583 000	451 634 510	86 550 892

31-1-2022-0033-001-000000 CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROF. DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE ARABE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000
2.3.9	Appui à l'emploi et à la formation professionnelle des arabophones				50 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000

32-6-2022-3339-001-000000 CONTRIBUT* INSERT* PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre du projet "contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0

Total Action :		325 500 000	0	0	665 983 000	474 134 510	97 550 892
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	170 876 000	0	0	32 809 000	0	0
2.3.5	Acquisition d'équipements pour les structures				140 700 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 311 000	49 724 640	5 834 544
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				110 499 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	40 672 000	31 446 360	3 690 256
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				69 880 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	247 000	190 440	22 624
2.3.3	sensibilisation sur le VIH				423 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	24 380 000	6 095 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	50 046 400	12 511 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 116 000	18 558 000	14 846 400
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				37 997 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	20 897 000	20 897 000	0
1.2.2	Participation du département aux rencontres statutaires				35 903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 110 000	4 926 400	355 080
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				9 852 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 633 000	11 313 720	995 784
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				25 141 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	25 665 000	25 665 000	0
1.2.2	Participation du département aux rencontres statutaires				44 096 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 000 000	129 600 000	25 920 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				162 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 937 000	7 682 040	901 984
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				17 071 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 429 000	6 516 720	573 684
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				14 481 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 405 000	5 724 720	504 084
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 721 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	86 314 400	21 578 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	1 447 200	361 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	64 867 000	51 893 120	10 379 104
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				64 866 400		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 076 000	13 202 280	1 549 488
2.3.4	Prise en charge de frais de formation des agents en passation de marchés, en comptabilité-matières et en s				29 338 400		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	44 523 000	34 425 000	4 039 200
3.1.1	Elaboration de la 2ème phase de mise en oeuvre du PRODEFPE				10 000 000		
3.1.4	Acquisition d'équipements et de matériels (PRODEFPE)				5 000 000		
3.1.2	Organisation d'ateliers de concertation techniques et des sessions du cadre partenarial d'orientation et de s				5 000 000		
3.1.3	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				56 500 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	110 000 000	55 000 000	55 000 000
2.3.2	Prise en charge des complément de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avions des étudiants m				110 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 953 000	211 962 400	52 990 600
2.3.7	Prise en charge du personnel				264 953 000		

Total Chapitre : 170 876 000 0 0 1 134 385 000 840 915 840 218 149 832

32-6-2021-3253-001-000000 CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	114 000 000	0	0
2.3.8	Construction et équipement des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle				475 000 000		

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 2 170 876 000 0 0 1 248 385 000 840 915 840 218 149 832

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 294 000	14 144 040	1 659 984
2.2.1	Organisation des missions de terrain				10 000 000		
2.2.2	Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents				4 000 000		
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				8 475 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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

2.2.3 Coordination et pilotage des activités de la DRH 8 956 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.3 Coordination et pilotage des activités de la DRH 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 167 000 133 600 10 020

2.2.3 Coordination et pilotage des activités de la DRH 267 200

Total Chapitre : 0 0 0 19 741 000 14 917 640 2 182 004

Total Action : 0 0 0 19 741 000 14 917 640 2 182 004

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 272 000 6 395 400 750 640

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 3 506 000

4.1.4 Renforcement des capacités des femmes élues en matière de transfert des compétences dans le domaine de

4.1.3 Organisation d'atelier de partage our d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transfér 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 652 000 2 325 600 1 861 120

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 4 651 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 795 000 1 446 400 104 580

4.1.2 Coordination et pilotage des activités de la CADD 2 892 800

Total Chapitre : 0 0 0 14 719 000 10 167 400 2 716 340

Total Action : 0 0 0 14 719 000 10 167 400 2 716 340

Total Programme : 2 496 376 000 0 0 1 948 828 000 1 340 135 390 320 599 068

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 075 000 0 0 1 551 000 0 0

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 6 460 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 27 500 000 0 0 22 000 000 0 0

3.1.6 Equipement des nouvelles régions 23 500 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 40 000 000 0 0 32 000 000 0 0

3.1.6 Equipement des nouvelles régions 34 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 48 513 000 37 509 480 4 401 408

3.2.1 Organisation de cadres de concertations entre les structures centrales et régionales en charge de l'emploi € 20 000 000

1.3.1 Etudes sur les mesures incitatives prises pour la promotion de l'emploi 30 000 000

1.2.1 Suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois 10 000 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE 8 000 000

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 10 193 000

3.1.1 Organisation des sessions du comité intersectoriel suivi de la déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernem 5 161 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 405 000 702 400 562 080

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 1 104 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 167 000 133 600 10 020

3.1.3 Coordination et pilotage des activités de la DNE 167 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 63 470 000 50 776 000 12 694 000

3.1.2 Prise en charge du personnel 63 470 000

Total Chapitre : 75 575 000 0 0 169 106 000 89 121 480 17 667 508

Total Action : 75 575 000 0 0 169 106 000 89 121 480 17 667 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2011-1927-001-000000 *PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE*

		150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement						
2.1.1	Coordination et pilotage des activités du PNA/ERP				15 500 000		
2.1.2	Etude d'évaluation du PNA/ERP				40 000 000		
2.3.1	Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire				27 000 000		
2.3.2	Formation rapide et installation des jeunes et PSH				60 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

32-6-2024-3406-001-700000 *PROJET APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERT* ENTREPRENARIAT JEUNES RURAUX (FIER II)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
2.1.3	Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur la contrepartie nationale				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur la contrepartie nationale				95 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 17 500 000 0 70 300 000 16 625 000 9 262 500

Total Action : 300 000 000 70 000 000 0 212 800 000 66 500 000 37 050 000

Total Programme : 375 575 000 70 000 000 0 381 906 000 155 621 480 54 717 508

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

21-1-1-04	Etudes et recherches	4 250 000	0	0	816 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des activités de certification et du fonctionnement de la commission nationale d'évaluation				3 400 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 826 000	0	0	543 000	0	0
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				2 260 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 455 000	7 309 440	858 224
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				16 243 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 800 000	3 400 000	2 720 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				6 800 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	20 000 000	9 000 000	4 400 000
1.1.5	Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 286 000	1 036 800	74 760
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				1 673 600		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	7 916 000	6 120 000	538 800
1.1.3	Réalisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation				13 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 979 000	1 530 000	179 600
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				3 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 392 000	1 848 960	162 912
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				4 108 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 432 000	1 145 600	229 120
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				1 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	153 709 000	122 967 200	30 741 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				153 709 000		

Total Chapitre : 7 076 000 0 0 206 328 000 154 358 000 39 905 216

Total Action : 7 076 000 0 0 206 328 000 154 358 000 39 905 216

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	19 865 000	0	49 298 000	19 865 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre des activités du Programme Formation Insertion Professionnelle (MLI022) - (contreparti				142 500 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

Total Chapitre :	150 000 000	19 865 000	0	49 298 000	19 865 000	0
-------------------------	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2016-3038-001-000000 *CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 600 000 000	0	0	114 000 000	0	0
---	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.4 Construction et équipement de Centre de Formation Professionnelle à Koulikoro *475 000 000*

Total Chapitre :	2 600 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-------------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2018-3111-001-000000 *FERME ECOLE MOFA*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0
---	----------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.1.3 Réhabilitation et équipement de Centre de Formation Professionnelle (MOFA) *190 000 000*

Total Chapitre :	1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	----------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :	3 790 000 000	19 865 000	0	208 898 000	19 865 000	0
-----------------------	----------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Programme :	3 797 076 000	19 865 000	0	415 226 000	174 223 000	39 905 216
--------------------------	----------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2024-3406-001-700000 *PROJET APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERT* ENTREPRENARIAT JEUNES RURAUX (FIER II)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 755 000 000	0	0
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

2.1.4 Mise en oeuvre des activités du projet FIER sur financement extérieur *1 755 000 000*

Total Chapitre :	0	0	0	1 755 000 000	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :	0	0	0	1 755 000 000	0	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :	0	0	0	1 755 000 000	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :	6 669 027 000	89 865 000	0	4 500 960 000	1 669 979 870	415 221 792
------------------------	----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

50-1-1997-0023-001-000000 FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 581 287 000	1 995 840 000	234 178 800
3.2.2	Mise en oeuvre des autres activités de fonctionnement (dépenses de personnel, matériels et services) et d'in				4 435 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	72 000 000	57 600 000	14 400 000
3.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement du FAFPA (Electricité, Téléphone et Internet)				72 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 653 287 000	2 053 440 000	248 578 800
Total Action :		0	0	0	2 653 287 000	2 053 440 000	248 578 800
Total Programme :		0	0	0	2 653 287 000	2 053 440 000	248 578 800
Total Section :		0	0	0	2 653 287 000	2 053 440 000	248 578 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 133 205 000	1 706 564 000	426 641 000
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				2 133 205 000		
64-1-1-14	Subvention (volontariat)	0	0	0	1 503 997 000	936 798 650	226 879 340
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				1 503 997 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	921 783 000	712 718 190	83 625 924
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, matér				1 583 818 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 558 985 000	3 356 080 840	737 146 264
Total Action :		0	0	0	4 558 985 000	3 356 080 840	737 146 264
Total Programme :		0	0	0	4 558 985 000	3 356 080 840	737 146 264
Total Section :		0	0	0	4 558 985 000	3 356 080 840	737 146 264

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Ingenierie de la formation

50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	127 500 000	0	0	24 480 000	0	0
4.1.1	<i>Elaboration, révision et/ou implantation de programmes de formation</i>				<i>102 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	22 525 000	0	0	2 704 000	0	0
4.1.7	<i>Acquisition des matériels de transport</i>				<i>11 262 500</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	56 499 000	45 199 200	11 299 800
4.1.2	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				<i>56 499 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 782 000	33 078 375	3 881 450
4.1.8	<i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				<i>2 500 000</i>		
4.1.6	<i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				<i>4 000 000</i>		
4.1.5	<i>Assistance fiscale et comptable</i>				<i>2 360 000</i>		
4.1.4	<i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant et lub</i>				<i>36 824 000</i>		
4.1.3	<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>27 823 500</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	17 815 000	14 252 000	3 563 000
4.1.9	<i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet</i>				<i>17 815 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 049 000	4 048 200	800
4.1.3	<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>4 048 200</i>		
Total Chapitre :		150 025 000	0	0	148 329 000	96 577 775	18 745 050
Total Action :		150 025 000	0	0	148 329 000	96 577 775	18 745 050
Total Programme :		150 025 000	0	0	148 329 000	96 577 775	18 745 050
Total Section :		150 025 000	0	0	148 329 000	96 577 775	18 745 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

	51 850 000	0	0	9 956 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	51 850 000	0	0	9 956 000	0	0
5.1.1 Réalisation de l'Enquête Nationale Emploi auprès des Ménages (ENEM) 2024				20 850 000		
5.1.3 Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT° 2023)				15 000 000		
5.1.2 Production du Rapport National Emploi 2023				5 630 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	29 138 000	23 310 400	5 827 600
5.3.1 Prise en charge des salaires du personnel EPA				29 138 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	58 326 000	45 096 750	5 291 700
5.3.2 Achat de fournitures, mobiliers de bureau, matériels informatiques, consommables de bureau, produits alin				58 000 000		
5.3.3 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparatic				24 450 000		
5.3.4 Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et éle				7 765 000		
5.3.5 Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (conseil d'administratio, comité scientifique et				10 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 320 000	27 456 000	6 864 000
5.3.6 Prise en charge des frais de couverture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
Total Chapitre :	51 850 000	0	0	131 740 000	95 863 150	17 983 300
51-6-2019-3158-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ONEF						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 300 000 000	0	0	114 000 000	0	0
5.3.7 Prise en charge des frais de construction du siège de l'ONEF				475 000 000		
Total Chapitre :	1 300 000 000	0	0	114 000 000	0	0
Total Action :	1 351 850 000	0	0	245 740 000	95 863 150	17 983 300
Total Programme :	1 351 850 000	0	0	245 740 000	95 863 150	17 983 300
Total Section :	1 351 850 000	0	0	245 740 000	95 863 150	17 983 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

	0	0	0	60 276 000	40 310 000	15 972 800
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 276 000	40 310 000	15 972 800
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				5 000 000		
1.1.1 Pilotage des activités du Département				40 000 000		
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				1 620 000		
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				1 380 000		
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				2 500 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				2 000 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				2 500 000		
1.1.5 Mise en place du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH)				2 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 225 000	12 112 500	9 690 000
1.1.1 Pilotage des activités du Département				21 225 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				1 500 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				1 500 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	288 282 000	238 253 000	0
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				5 000 000		
1.1.7 Mise en oeuvre des conclusions de l'Etude sur la rationalisation des structures de l'Administration et Instit				7 500 000		
1.1.8 Coordination et le suivi de la mise en oeuvre du cadre Stratégique de la Refondation de l'Etat				6 000 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				1 500 000		
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				5 000 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				2 500 000		
1.1.1 Pilotage des activités du Département				30 000 000		
1.1.9 Instauration d'un système de redevabilité et de reddition des comptes pour toute personne ayant assumé de				1 500 000		
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				1 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
1.1.1 Pilotage des activités du Département				12 620 000		
1.1.3 Organisation des ateliers, études, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles				6 000 000		
1.1.4 Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs				7 380 000		
1.1.11 Regroupement des services de contrôle judiciaire OCLEI, Vérificateur Général, Contrôle Général des Servi				2 000 000		
1.1.6 Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'Administration				500 000		
1.1.10 Instauration d'un contrat de performance dans les services publics (du niveau cercle jusqu'au niveau natio				1 500 000		
1.1.9 Instauration d'un système de redevabilité et de reddition des comptes pour toute personne ayant assumé de				3 500 000		
1.1.7 Mise en oeuvre des conclusions de l'Etude sur la rationalisation des structures de l'Administration et Instit				4 500 000		
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1 Mise en oeuvre du plan annuel de communication du département				10 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	161 892 000	130 783 400	31 108 600
1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				155 543 000		
Total Chapitre :	0	0	0	582 675 000	448 458 900	73 971 400
Total Action :	0	0	0	582 675 000	448 458 900	73 971 400
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 975 000	36 888 750	18 034 500
2.1.3 Exécution et suivi du budget du département				61 975 000		
2.1.2 Planification des activités du Département				10 000 000		
2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés				10 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 500 000	8 400 000	2 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

60-5-1-01 Eau

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 2 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 5 500 000

2.1.2 Planification des activités du Département 2 500 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 000 000

2.1.2 Planification des activités du Département 7 500 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 7 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 27 000 000 13 500 000 10 800 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 7 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 13 000 000

2.1.2 Planification des activités du Département 7 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 149 312 000 143 469 000 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 10 000 000 3 000 000

2.1.2 Planification des activités du Département 2 500 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 2 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 297 000 21 547 000 4 125 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 25 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 65 932 000 63 932 000 1 600 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 000 000 3 150 000 1 155 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 7 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.2 Planification des activités du Département 500 000

2.2.1 Exécution du plan de passation des marchés 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 750 000 3 800 000 760 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 4 750 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 26 166 000 15 166 000 4 400 000

2.3.1 Renforcement de capacités des agents 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 642 000 52 154 000 10 488 000

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM 52 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 521 574 000 396 806 750 62 662 500

Total Action : 0 0 0 521 574 000 396 806 750 62 662 500

Total Programme : 0 0 0 1 104 249 000 845 265 650 136 633 900

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 38 000 000 17 100 000 8 360 000

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 25 084 000

3.3.1 Elaboration des projets de textes de réforme 7 916 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

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

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 500 000 9 750 000 7 800 000

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 19 500 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 16 625 000 0 0

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 5 416 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 11 209 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 239 000 10 007 550 3 669 435

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 21 864 000

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 375 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 500 000 14 800 000 3 700 000

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 16 500 000

1.1.2 Mise en oeuvre du plan de communication du CDI 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

3.1.3 Simplification et digitalisation de toutes les procédures et démarches administratives (PAPCGT) 12 000 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 4 927 000

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 8 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 17 686 000 14 361 000 2 660 000

3.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics 8 125 000

1.1.1 Coordination et pilotage du PDI 2 8 500 000

64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM 0 0 0 30 000 000 0 0

3.1.4 Exécution du programme d'accréditation des Gestionnaires de programmes 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 152 712 000 127 593 800 25 118 200

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du CDI 125 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 340 262 000 213 612 350 56 307 635

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 45 000 000 39 180 000 0 68 430 000 39 180 000 8 775 000

2.1.2 Mise en oeuvre du Plan de formation à la GAR pour les responsables de l'administration malienne (BSI) 7 000 000

3.1.5 Mise en oeuvre du programme équité genre (BSI) 2 750 000

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 20 000 000

1.2.1 Animation du dispositif de suivi-évaluation conçu dans le cadre du PDI 2 (BSI) 13 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 205 000 000 14 809 000 0 205 000 000 14 809 000 0

1.2.1 Animation du dispositif de suivi-évaluation conçu dans le cadre du PDI 2 (BSI) 30 573 000

3.1.5 Mise en oeuvre du programme équité genre (BSI) 42 250 000

3.1.1 Mise en oeuvre du Plan Opérationnel (PO) 2024-2027 du PDI 2 (BSI) 121 927 000

Total Chapitre : 250 000 000 53 989 000 0 273 430 000 53 989 000 8 775 000

Total Action : 250 000 000 53 989 000 0 613 692 000 267 601 350 65 082 635

Total Programme : 250 000 000 53 989 000 0 613 692 000 267 601 350 65 082 635

Total Section : 250 000 000 53 989 000 0 1 717 941 000 1 112 867 000 201 716 535

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 005 000	29 384 775	3 448 090
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				65 299 500		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 101 000	2 480 400	620 600
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				3 100 500		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	138 754 000	107 065 175	22 868 690
Total Action :	19 000 000	0	0	138 754 000	107 065 175	22 868 690
Total Programme :	19 000 000	0	0	138 754 000	107 065 175	22 868 690
Total Section :	19 000 000	0	0	138 754 000	107 065 175	22 868 690

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 534 000	14 139 600	2 715 520
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				6 716 310		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				12 831 687		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				8 731 203		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 121 000	0	0
1.2.4	Relecture des textes				1 000 000		
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 003 500		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				9 000 000		
1.2.3	Appui à la confection d'un fichier électoral inclusif				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 348 000	6 174 000	4 939 200
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 348 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	60 800 000	30 400 000	24 320 000
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				2 092 500		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				58 707 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 356 000	16 416 000	3 152 000
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				32 832 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 749 000	19 152 000	3 677 600
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				12 500 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				12 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				13 304 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 851 000	13 588 800	2 609 760
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				5 000 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				5 177 600		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				11 000 000		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				6 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 727 000	7 843 200	1 507 040
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				3 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 000 000		
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				4 686 400		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG)				3 500 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	242 617 000	234 093 600	8 523 400
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				42 617 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	48 174 000	38 538 880	7 708 096
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				48 173 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	63 199 000	50 966 100	4 893 160
1.1.1	Organisations des réunions de coordination élargies				37 932 200		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				32 000 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				32 000 000		
64-4-1-14	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Prise en charge du Cabinet du Chef de file de l'opposition				450 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	544 742 000	435 793 600	108 948 400
1.1.3	Prise en charge des salaires du Cabinet				544 742 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 063 218 000	867 105 780	172 994 176

12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 294 000	16 365 200	3 143 040
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				32 730 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 539 000	2 046 400	394 080
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				2 092 800		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				2 000 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	2 386 000	1 923 600	369 920
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				3 847 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 340 000	28 500 000	5 472 000
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				20 000 000		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				37 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 847 000	3 102 000	596 000
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				6 204 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	949 000	759 040	151 968
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				948 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 653 000	4 558 050	437 980
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				9 116 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 393 000	74 714 400	18 678 600
3.1.1	Prise en charge des salaires de l'Inspection				93 393 000		
Total Chapitre :		0	0	0	164 401 000	131 968 690	29 243 588
31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	772 000	596 160	70 336
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				1 324 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	510 000	410 800	29 760
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				821 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 009 000	2 407 040	481 568
1.3.1	Gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				3 008 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 291 000	3 414 000	581 664
Total Action :		0	0	0	1 231 910 000	1 002 488 470	202 819 428

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 055 000	22 464 360	2 636 256
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				49 920 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 580 000	0	0
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				6 582 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 372 000	2 718 800	195 960
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				5 437 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 566 000	1 210 320	106 704
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 689 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 286 000	993 240	87 828
2.1.1	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 207 200		
Total Chapitre :		0	0	0	36 859 000	27 386 720	3 026 748
12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	113 198 000	102 027 240	4 468 304
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				96 727 200		
2.3.1	Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM				12 500 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

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

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du Plan de Passation des Marchés* 12 500 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 207 000 159 120 19 152

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 353 600

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

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 37 681 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 60 939 000 50 904 360 4 013 856

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 120 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 25 425 000 20 340 000 5 085 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 25 425 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 186 925 000 149 540 000 37 385 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 186 925 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 53 357 000 26 678 400 21 342 880

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 356 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 158 947 000 158 458 000 0

2.3.3 *Elaboration des rapports d'activités et de performance* 5 661 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 129 166 800

2.3.2 *Préparation du budget* 5 661 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 13 983 000 13 285 320 209 304

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 16 189 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 63 170 000 50 942 800 3 668 160

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 80 000 000

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du Plan de Passation des Marchés* 10 000 000

2.3.1 *Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM* 11 885 600

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 745 000 575 280 50 916

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 1 278 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 113 000 7 818 120 688 464

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 17 373 600

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 431 270 000 409 415 424 17 483 661

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 109 269 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 430 000 4 197 600 492 960

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 9 328 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 31 397 000 24 275 160 2 136 552

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 944 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 30 791 000 23 806 080 2 095 476

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 52 902 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 159 925 000 127 940 000 31 985 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 159 925 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 113 525 000 90 820 000 22 705 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 525 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 28 466 000 22 772 800 5 693 200

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 28 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 68 106 000 54 484 480 10 897 216

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 68 105 600

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 24 214 000 24 214 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

62-3-1-02 Dépenses de formation

2.3.1 Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du PPM 41 602 400

62-9-1-07 Appui PNEC 0 0 0 3 833 000 2 962 800 261 060

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 6 584 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 95 128 000 73 551 645 8 630 542

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 163 448 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 424 698 000 339 758 400 84 939 600

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 424 698 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 103 792 000 1 778 927 029 264 251 303

Total Action : 0 0 0 2 140 651 000 1 806 313 749 267 278 051

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 364 000 14 198 760 1 666 096

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 15 000 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 16 552 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 986 000 2 407 200 173 640

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 4 814 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 073 000 2 375 280 209 316

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 5 278 400

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 866 000 2 215 350 260 260

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 2 000 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 2 923 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 289 000 21 196 590 2 309 312

32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 70 000 000 0 190 000 000 66 500 000 37 050 000

1.4.1 Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes 150 000 000

1.4.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2023 du secteur 40 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 70 000 000 0 190 000 000 66 500 000 37 050 000

Total Action : 200 000 000 70 000 000 0 217 289 000 87 696 590 39 359 312

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 962 000 16 206 840 1 902 064

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 36 015 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 697 000 1 368 000 98 700

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 2 736 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 399 000 1 854 090 217 964

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration de l'administration 4 120 200

Total Chapitre : 0 0 0 25 058 000 19 428 930 2 218 728

Total Action : 0 0 0 25 058 000 19 428 930 2 218 728

Total Programme : 200 000 000 70 000 000 0 3 614 908 000 2 915 927 739 511 675 519

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 882 000 9 186 840 1 078 064

1.1.9 Opérationnalisation des centres de perfectionnement préfectoral 5 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

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

2.2.3 Réorganisation de la société civile (pour plus d'autonomie et de rendement) 2 000 000

2.2.4 Evaluation périodique des associations et Organisations de la Société Civile 2 000 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 9 415 200

3.2.2 Appui au maillage du territoire par l'administration et les services de sécurité 2 000 000

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 500 000 000 0 0

2.3.1 Relecture de la Charte des partis politiques 2 000 000

3.1.2 Appui à la confection de cartes d'identité biométrique, consulaire et électorale 2 000 000

3.2.1 Participation des maliens établis à l'extérieur aux élections législatives 30 000 000

3.1.1 Appui à la révision des listes électorales 466 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 751 000 3 024 800 217 860

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 6 049 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 796 000 27 676 440 2 435 868

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 61 503 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 780 000 1 375 200 121 440

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 3 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 8 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 8 280 000 6 401 835 751 266

1.2.2 Renforcement de capacités du personnel de la DGAT et des représentants de l'Etat 1 952 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles circonscriptions administratives (Mise en oeuvre de la Politique 6 868 300

1.2.6 Diffusion du rapport de synthèse des ONG signataires d'Accord cadre avec l'Etat 5 406 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 486 160 000 388 928 000 97 232 000

1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DGAT 486 160 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 055 649 000 442 993 115 103 116 498

21-1-2023-0000-001-700000 ADMINISTRATION GENERALE (NOUVEAUX CERCLES)

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 192 600 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 802 500 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 385 200 000 308 160 000 61 632 000

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 385 200 000

62-9-1-46 Autres dépenses de services 0 0 0 192 600 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 802 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 770 400 000 308 160 000 61 632 000

21-1-2023-0000-002-700000 ADMINISTRATION GENERALE (ARRONDISSEMENTS)

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 566 400 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 2 360 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 102 799 000 102 739 000 48 000

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 424 800 000

62-9-1-46 Autres dépenses de services 0 0 0 566 400 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 2 360 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 235 599 000 102 739 000 48 000

22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 062 000 820 800 96 480

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 824 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 131 000 912 000 65 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District

1 824 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 193 000 1 732 800 162 180

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

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

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 365 000

1 054 800

124 080

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

2 344 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 480 000

1 192 400

86 280

2.1.1 Evaluation des ASACE

1 384 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 000 000

694 080

61 476

2.1.1 Evaluation des ASACE

1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

899 000

694 080

61 476

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

1 826 000

1 411 560

124 332

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

3 136 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

2.1.1 Evaluation des ASACE

5 152 000

4 121 600

824 320

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE

2 176 000

1 681 965

197 614

66-1-1-01 Personnel

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

2 000 000

1 737 700

65 793 000

52 634 400

13 158 600

Total Chapitre : 0 0 0 78 691 000 62 790 805 14 576 702

32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.3 Réhabilitation des infrastructures de tutelle des collectivités

30 000 000

10 500 000

0

28 500 000

9 975 000

5 557 500

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.3 Réhabilitation des infrastructures de tutelle des collectivités

670 000 000

0

0

152 760 000

0

0

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

636 500 000

Total Chapitre : 700 000 000 10 500 000 0 181 260 000 9 975 000 5 557 500

32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.4 Poursuite du programme de réhabilitation des "Pied à terre"

500 000 000

0

0

114 000 000

0

0

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

32-6-2023-3373-001-000000 TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

4.2.3 Etudes/Construction du CTDEC

4 692 000 000

1 000 000 000

0

500 000 000

500 000 000

0

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

950 000 000

Total Chapitre : 4 692 000 000 1 000 000 000 0 500 000 000 500 000 000 0

32-6-2023-3374-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.8 Aménagement et équipement des cercles et des arrondissements

1 300 000 000

0

0

1 904 678 000

1 404 677 616

0

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

475 000 000

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 1 904 678 000 1 404 677 616 0

Total Action : 7 192 000 000 1 010 500 000 0 5 842 470 000 2 833 068 336 185 092 880

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

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

4.1.2 Actualisation du manuel d'état civil

0

0

0

5 369 000

4 150 800

487 280

2.2.2 Prise en charge des salaires (CTDEV)

9 224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 836 000	3 899 200	281 040
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				7 798 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				8 000 000		
62-9-1-06	Appui Etat Civil	0	0	0	240 717 000	216 318 815	7 319 456
4.3.2	Coordination des activités du système d'état civil				40 000 000		
4.1.1	Dotations des centres d'état civil en documents et imprimés				114 881 800		
4.1.3	Formation des acteurs de l'état civil				30 000 000		
4.1.5	Célébration du 10 août (Journée africaine de l'état civil)				17 835 000		
4.3.1	Suivi et contrôle du système d'enregistrement des faits d'état civil				38 000 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	200 000 000	90 000 000	33 000 000
4.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil				25 000 000		
4.1.5	Célébration du 10 août (Journée africaine de l'état civil)				15 000 000		
4.2.4	Extension du dispositif de perennisation du RAVEC				160 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 840 000	4 514 940	530 024
4.1.2	Actualisation du manuel d'état civil				10 033 200		
Total Chapitre :		0	0	0	464 762 000	325 283 755	42 897 800
32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 097 000	2 394 000	281 200
4.2.1	Modernisation du CTDEC				5 320 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 398 000	9 198 800	7 359 360
4.2.1	Modernisation du CTDEC				18 397 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 277 000	0	0
4.2.1	Modernisation du CTDEC				5 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 116 000	1 706 000	123 000
4.2.1	Modernisation du CTDEC				3 412 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 659 000	3 601 440	317 268
4.2.1	Modernisation du CTDEC				8 003 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 539 000	2 736 000	321 200
4.2.1	Modernisation du CTDEC				6 080 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 536 000	6 828 800	1 365 760
4.2.1	Modernisation du CTDEC				8 536 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	67 520 000	30 384 000	11 140 800
4.2.1	Modernisation du CTDEC				67 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 142 000	56 849 040	20 908 588
Total Action :		0	0	0	573 904 000	382 132 795	63 806 388
Total Programme :		7 192 000 000	1 010 500 000	0	6 416 374 000	3 215 201 131	248 899 268

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 596 000	21 336 840	2 503 664
1.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplac				47 415 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 592 000	25 200 000	0
4.1.1	Renforcement de capacités institutionnelles des acteurs				13 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplac				38 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1 Prise en charge du fonctionnement de l'observatoire des frontières 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 171 000 943 200 68 340

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 1 886 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 875 000 2 995 200 263 940

3.4.1 Suivi des travaux de bornage 6 656 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 000 000 3 200 000 640 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 4 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 27 057 000 20 919 465 2 455 014

1.1.2 Approvisionnement en biens et services pour le fonctionnement de la DNEF (entretiens divers, bail, déplacé) 46 487 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 939 000 51 951 200 12 987 800

1.1.1 Prise en charge des salaires de la DNEF 64 939 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 230 000 126 545 905 18 918 758

32-6-2016-3046-001-000000 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

3.4.1 Suivi des travaux de bornage 9 905 000

1.2.1 Rencontres des autorités frontalières (Gouverneurs, Préfets, Sous Préfets) 31 984 000

1.1.3 Organisation des missions du Ministre dans les zones frontalières 29 361 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 325 000 000 0 0 74 100 000 0 0

3.2.1 Tenue des rencontres des commissions techniques mixtes de matérialisation des frontières 17 147 000

3.2.2 Organisation des missions de sensibilisation sur les travaux de bornage dans les zones frontalières 13 418 000

4.2.1 Acquisitions de moyens matériels et logistiques 7 147 000

2.1.1 Réalisations d'infrastructures de base dans les zones frontalières (points d'eau, écoles, centres de santé) 271 038 000

Total Chapitre : 400 000 000 26 250 000 0 145 350 000 24 937 500 13 893 750

Total Action : 400 000 000 26 250 000 0 306 580 000 151 483 405 32 812 508

Total Programme : 400 000 000 26 250 000 0 306 580 000 151 483 405 32 812 508

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

31-7-1960-0000-010-000000 MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 18 522 000 0 0

1.1.5 Plaidoyer pour l'amélioration du financement de l'Etat au profit des CT 5 000 000

1.1.8 Mise en oeuvre des résolution (états généraux décentralisation) 160 548 000

1.1.3 Amélioration du statut des élus des CT (élaboration/révision des textes) 5 000 000

2.2.1 Appui à la mise place d'un système d'information dans les communes 15 000 000

1.1.1 Appui à l'opérationnalisation de nouvelles Collectivités territoriales 5 000 000

1.1.2 Renforcement de la politique de Contrat-Plan et PPP 5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 522 000 0 0

Total Action : 0 0 0 18 522 000 0 0

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 646 000 15 962 040 1 873 584

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép) 35 471 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 548 000 1 773 600 1 419 520

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép) 3 547 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 308 000 7 505 600 540 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 15 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 053 000 813 240 71 928

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 1 807 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 066 000 1 596 240 140 928

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 3 547 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 945 000 10 355 840 2 071 328

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 12 944 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 238 000 4 050 000 475 200

1.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DGCT (entretiens locaux, eau, électricité, dép 9 000 000

64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM 0 0 0 50 000 000 0 0

2.3.1 Mise en oeuvre des activités de réforme des finances publiques (PREM DGCT) 50 000 000

64-3-1-75 Participation au fonctionnement (Comité CPER) 0 0 0 24 881 000 19 237 500 2 257 400

1.1.4 Appui à la promotion de l'entreprenariat rural et facilitation de l'accès au foncier rural 10 000 000

1.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la CADD 32 750 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 326 000 173 060 800 43 265 200

1.1.9 Prise en charge des salaires de la DGCT 216 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 346 011 000 234 354 860 52 115 808

Total Action : 0 0 0 346 011 000 234 354 860 52 115 808

Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 963 000 23 940 000 2 809 200

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC 53 200 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 98 800 000 98 800 000 0

1.2.1 Organisation des concours d'entrée dans la fonction publique des CT 98 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 424 000 7 600 000 547 200

1.2.3 Appui aux commissions d'intégration et d'avancement 5 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC 10 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 187 000 130 340 000 3 356 400

Total Action : 0 0 0 139 187 000 130 340 000 3 356 400

Total Programme : 0 0 0 503 720 000 364 694 860 55 472 208

Total Section : 7 792 000 000 1 106 750 000 0 10 841 582 000 6 647 307 135 848 859 503

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-1-2000-0042-001-000000 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 475 000	45 985 320	5 395 872
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				102 189 600		

Total Chapitre : 0 0 0 59 475 000 45 985 320 5 395 872

50-1-2007-0072-001-000000 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 572 000	9 720 000	1 140 800
1.3.4	Dotation appui technique aux CT				21 600 000		

64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	800 000 000	400 000 000	160 000 000
1.3.4	Dotation appui technique aux CT				800 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 812 572 000 409 720 000 161 140 800

50-1-2007-0072-004-000000 DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 044 000	4 672 080	548 768
1.3.2	Dotation garantie emprunt des Collectivités territoriales				10 382 400		

64-2-1-03	Subvention (Garantie Coll. Territoriales)	0	0	0	230 715 000	0	0
1.3.2	Dotation garantie emprunt des Collectivités territoriales				230 715 000		

Total Chapitre : 0 0 0 236 759 000 4 672 080 548 768

50-1-2007-0072-007-000000 DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 157 000	27 955 125	3 280 750
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				62 122 500		

Total Chapitre : 0 0 0 36 157 000 27 955 125 3 280 750

50-1-2007-0072-011-000000 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	597 029 000	461 619 405	54 163 838
1.3.1	Opérationnalisation des transferts de ressources financières aux CT Gestion du FNACT-ANICT				1 025 820 900		

Total Chapitre : 0 0 0 597 029 000 461 619 405 54 163 838

Total Action : 0 0 0 1 741 992 000 949 951 930 224 530 028

Total Programme : 0 0 0 1 741 992 000 949 951 930 224 530 028

Total Section : 0 0 0 1 741 992 000 949 951 930 224 530 028

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

332 MAISON DU HADJ

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	22 806 000	18 244 800	4 561 200
1.1.3 <i>Prise en charge des salaires (maison du Hadj)</i>				22 806 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)</i>				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	90 506 000	90 506 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)</i>				90 505 800		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)</i>				10 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	37 000 000	37 000 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)</i>				37 000 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	31 500 000	31 500 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la maison du Hadj (formations, entretiens, eau, électricité..)</i>				31 500 000		
64-4-1-12 Appui Pèlerinage	0	0	0	999 241 000	999 240 625	150
1.2.2 <i>Suivi des prestations des EP</i>				12 500 000		
1.1.2 <i>Appui à l'organisation du Hadj</i>				52 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 196 053 000	1 188 491 425	7 561 350
Total Action :	0	0	0	1 196 053 000	1 188 491 425	7 561 350
Total Programme :	0	0	0	1 196 053 000	1 188 491 425	7 561 350
Total Section :	0	0	0	1 196 053 000	1 188 491 425	7 561 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	0	0	26 379 000	26 379 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	26 379 000	26 379 000	0
3.2.1 Formation initiale des élus				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	109 264 000	87 411 200	21 852 800
3.1.1 Prise en charge des salaires (Personnel EPA-CFCT)				109 264 000		
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	84 991 000	64 541 000	20 450 000
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				102 250 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				50 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 388 000	39 732 120	4 662 352
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				88 293 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 750 000	32 600 000	8 150 000
3.1.2 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement du CFCT				40 750 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0
3.2.2 Formation continue des élus (mise en oeuvre du PREM)				30 000 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	392 772 000	273 163 320	66 115 152
Total Action :	47 500 000	0	0	392 772 000	273 163 320	66 115 152
Total Programme :	47 500 000	0	0	392 772 000	273 163 320	66 115 152
Total Section :	47 500 000	0	0	392 772 000	273 163 320	66 115 152

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---		-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02 Dépenses en Investissement		90 965 000	15 000 000	0	28 866 000	15 000 000	0
1.2.10	Mise en oeuvre du plan de développement informatique et acquisition d'autres matériels				72 772 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	83 208 000	69 283 920	5 569 632
1.2.3	Approvisionnement du service en biens consommables, durables et autres				100 000 000		
1.2.11	Etudes et documentations (RA , RAP, DPPD-PAP,PSD, le compte gestion et autres)				27 297 600		
60-5-1-01 Eau		0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.5	Approvisionnement en services : eau				5 000 000		
60-5-2-01 Electricité		0	0	0	24 000 000	19 200 000	4 800 000
1.2.4	Approvisionnement en services : électricité				24 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants		0	0	0	85 610 000	42 804 800	34 244 160
1.2.12	Frais de transport (carburant et lubrifiants)				85 609 600		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens		0	0	0	42 000 000	42 000 000	0
1.3.1	Réalisation du plan de formation 2024 à 2027 (en investigation et sécurité informatique des commissaires c				30 000 000		
2.1.1	Réalisation du plan de communication 2024 à 2027(microprogramme, support de communication, sensibili				50 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport		0	0	0	49 303 000	49 303 000	0
1.2.1	Frais de transport (billets d'avions et entretien du matériel roulant)				60 164 800		
61-1-1-15 Indemnité de session		0	0	0	148 000 000	66 600 000	24 420 000
1.1.1	Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires.				118 400 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement		0	0	0	92 225 000	92 225 000	0
3.3.1	Organisation des missions de contrôle				10 000 000		
3.4.1	Fixation des normes dans le cadre de la prospection (politique, commerciale) et la durée de conservation				2 000 000		
3.4.2	Maitrise des données personnelles dans le cadre de la digitalisation de l'administration				2 000 000		
3.1.1	Suivi de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles				1 000 000		
1.3.1	Réalisation du plan de formation 2024 à 2027 (en investigation et sécurité informatique des commissaires c				24 944 800		
1.3.2	Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				7 000 000		
3.2.1	Examen et instruction des plaintes				1 000 000		
2.2.1	Participation aux rencontres internationales et nationales				60 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques		0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.2.7	Approvisionnement en Services (redevances téléphoniques et autres)				15 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet		0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
1.2.13	Approvisionnement en Services (frais d'internet et autres)				25 000 000		
61-8-1-03 Frais postaux		0	0	0	1 020 000	816 000	204 000
1.2.8	Approvisionnement en Services : frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments		0	0	0	33 233 000	33 232 800	160
1.2.6	Approvisionnement en Services : frais de réparation (courant faible et fort, ascenseurs) , entretiens des clin				33 232 800		
66-1-1-01 Personnel		0	0	0	155 755 000	124 604 000	31 151 000
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				155 755 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel		0	0	0	221 828 000	177 462 400	44 365 600
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				221 828 000		
Total Chapitre :		90 965 000	15 000 000	0	1 010 048 000	768 531 920	153 754 552
32-6-2024-3409-001-000000 EXTENSION SIEGE APDP							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
1.2.9	Construction et equipement du 3ème niveau du bâtiment (siège de l'Autorité)				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		390 965 000	15 000 000	0	1 078 448 000	768 531 920	153 754 552

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Total Programme :	390 965 000	15 000 000	0	1 078 448 000	768 531 920	153 754 552
Total Section :	390 965 000	15 000 000	0	1 078 448 000	768 531 920	153 754 552

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	81 719 000	65 375 200	16 343 800
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				81 719 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	137 176 000	105 755 200	22 355 400
Total Action :		19 000 000	0	0	137 176 000	105 755 200	22 355 400
Total Programme :		19 000 000	0	0	137 176 000	105 755 200	22 355 400
Total Section :		19 000 000	0	0	137 176 000	105 755 200	22 355 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 539 000	29 797 470	3 496 612
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				66 216 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 184 000	1 746 720	437 280
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				2 183 400		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	138 371 000	106 744 190	22 733 892
Total Action :		19 000 000	0	0	138 371 000	106 744 190	22 733 892
Total Programme :		19 000 000	0	0	138 371 000	106 744 190	22 733 892
Total Section :		19 000 000	0	0	138 371 000	106 744 190	22 733 892

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 473 000	28 973 700	3 399 720
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				64 386 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 014 000	3 211 200	802 800
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				4 014 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	139 135 000	107 384 900	23 002 520
Total Action :	19 000 000	0	0	139 135 000	107 384 900	23 002 520
Total Programme :	19 000 000	0	0	139 135 000	107 384 900	23 002 520
Total Section :	19 000 000	0	0	139 135 000	107 384 900	23 002 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				68 400 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	9 600 000	2 400 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Action :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Programme :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600
Total Section :		19 000 000	0	0	137 457 000	105 980 000	22 411 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	144 900 000	78 324 000	53 260 800
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				146 648 000		
1.1.3	Mise en place et appui au Conseil National des Autorités religieuses, traditionnelles et coutumières				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'étranger	0	0	0	7 211 000	3 897 200	2 651 040
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				7 794 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	44 474 000	24 040 000	16 347 200
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				48 080 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	402 000
1.1.1	Organisation des réunions de pilotage				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	49 950 000	27 000 000	9 180 000
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				54 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	7 801 000	4 216 050	1 433 980
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				8 432 100		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	100 000 000	50 000 000	20 000 000
1.2.1	Appuis aux activités religieuses				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	247 108 000	197 686 400	49 421 600
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du Cabinet				247 108 000		
Total Chapitre :		0	0	0	603 454 000	386 771 650	152 696 620
Total Action :		0	0	0	603 454 000	386 771 650	152 696 620

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 106 000	0	0	32 713 000	0	0
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				38 484 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	71 289 000	34 964 280	14 529 888
2.1.2	Préparation du budget du département				16 000 000		
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				61 698 400		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 674 000	820 800	341 280
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				1 824 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 680 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 185 000	8 148 000	2 037 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 185 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 181 000	6 584 000	1 679 100
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				13 168 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	58 015 000	33 945 100	5 633 370
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				34 140 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 870 000	4 349 880	1 808 048
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				9 666 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 249 000	4 536 000	1 413 900
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 080 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 500 000	7 600 000	1 900 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				9 500 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 357 000	5 079 600	2 110 960
2.2.1	Renforcement de capacités du personnel de la DFM en PPM				11 288 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 002 000	7 201 600	1 800 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

66-1-1-01 Personnel

2.1.1 Prise en charge des salaires du personnel de la DFM 9 002 000

Total Chapitre : 48 106 000 0 0 241 435 000 119 949 260 34 933 946

Total Action : 48 106 000 0 0 241 435 000 119 949 260 34 933 946

Prévention de l'extrémisme violent

31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 700 000 18 000 000 7 480 000

3.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la SP 40 000 000

60-9-1-29 Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.) 0 0 0 97 800 000 44 010 000 16 137 000

3.1.4 Voyages d'études et d'échanges d'expériences 10 000 000

3.1.3 Organisation de réunions de coordination et d'évaluation de la PNLEVT 22 800 000

3.2.1 Appui à la réinsertion des couches vulnérables 20 000 000

3.1.1 Animation d'un cadre d'échanges, de partage et de capitalisation des initiatives et actions de prévention et 20 000 000

3.1.2 Organisation de campagnes d'information auprès des populations déplacées face au danger de l'extrémisme 25 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 500 000 62 010 000 23 617 000

31-5-2018-0019-001-000000 ANTENNE NATIONALE DE LA CELLULE REGIONALE DE PREVENTION DE LA RADICALISATION ET EXTR. VIOLENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 149 000 12 825 000 5 329 600

3.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la Cellule CRPR/EViolent 28 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 575 000 9 500 000 2 422 500

3.1.6 Prise en charge du fonctionnement de la Cellule CRPR/EViolent 19 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 724 000 22 325 000 7 752 100

Total Action : 0 0 0 178 224 000 84 335 000 31 369 100

Total Programme : 48 106 000 0 0 1 023 113 000 591 055 910 218 999 666

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

32-6-2022-3357-001-700000 PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 121 125 000 0 0

1.2.1 Equipement des Directions Régionales 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 121 125 000 0 0

Total Action : 150 000 000 0 0 121 125 000 0 0

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 19 234 000 0 20 740 000 19 234 000 0

2.1.5 Etudes/recherches sur les activités religieuses 24 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 0 0 11 560 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 13 600 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 83 094 000 40 754 160 16 935 936

2.1.3 Participation de la DNARC aux fêtes religieuses 11 400 000

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC 59 164 800

2.1.2 Organisation des concertations inter/intra religieuses 10 000 000

2.2.1 Organisation des missions de prévention des litiges/conflits confessionnels 10 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE*

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 812 000	1 520 000	387 600
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>3 040 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 579 000	2 736 000	852 900
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>6 080 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	62 250 000	59 592 000	2 126 400
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>62 250 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 910 000	2 328 000	582 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires DNARC/DRARC</i>				<i>2 910 000</i>		
Total Chapitre :		97 500 000	19 234 000	0	228 945 000	126 164 160	20 884 836
Total Action :		97 500 000	19 234 000	0	228 945 000	126 164 160	20 884 836
Total Programme :		247 500 000	19 234 000	0	350 070 000	126 164 160	20 884 836
Total Section :		295 606 000	19 234 000	0	1 373 183 000	717 220 070	239 884 502

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	313 012 000	156 506 000	125 204 800
2.2.1	Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.				156 506 000		
1.1.2	Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;				156 506 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 766 000	11 383 000	9 106 400
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				22 766 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	48 753 000	0	0
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				48 753 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 891 000	16 945 500	13 556 400
1.2.1	Sensibilisation, information & communication ;				33 891 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 687 000	2 343 500	1 874 800
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen				4 687 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 411 000	8 705 500	6 964 400
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen				17 411 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 813 000	54 250 400	13 562 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du				67 813 000		
Total Chapitre :		0	0	0	508 333 000	250 133 900	170 269 400
Total Action :		0	0	0	508 333 000	250 133 900	170 269 400

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 805 000	25 112 250	12 277 100
3.3.1	Préparation du Budget				55 805 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 080 000	486 000	237 600
3.3.1	Préparation du Budget				1 080 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 090 000	6 472 000	1 618 000
3.3.1	Préparation du Budget				8 090 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 543 000	12 434 400	3 108 600
3.3.1	Préparation du Budget				15 543 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 000 000	25 000 000	20 000 000
3.3.1	Préparation du Budget				50 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 784 000	17 902 800	6 564 360
3.3.1	Préparation du Budget				39 784 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 081 000	18 540 500	5 562 150
3.3.1	Préparation du Budget				37 081 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 102 000	24 795 900	9 091 830
3.3.1	Préparation du Budget				55 102 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	9 270 000	7 416 000	1 483 200
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				9 270 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 340 000	2 403 000	1 174 800
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				5 340 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 020 000	3 159 000	1 158 300
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				7 020 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 127 000	26 501 600	6 625 400
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				33 127 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	12 768 000	10 214 400	2 553 600
3.1.1	Exécution et Suivi du Budget				12 768 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

	0	0	0			
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	8 179 000	6 543 200	1 635 800
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				8 179 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	34 267 000	27 413 600	5 482 720
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				34 267 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	16 730 000	7 528 500	3 680 600
3.2.2 Renforcement des capacités des agents				16 730 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	157 306 000	70 787 700	34 607 320
3.1.1 Exécution et Suivi du Budget				157 306 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 503 000	37 202 400	9 300 600
3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				46 503 000		
Total Chapitre :	0	0	0	592 995 000	329 913 250	126 161 980
Total Action :	0	0	0	592 995 000	329 913 250	126 161 980
Total Programme :	0	0	0	1 101 328 000	580 047 150	296 431 380
Total Section :	0	0	0	1 101 328 000	580 047 150	296 431 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

	14 000 000	0	0	2 688 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.2.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs régionaux sur les concepts du dividen				4 000 000		
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				5 600 000		
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				1 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	40 109 000	32 087 200	8 021 800
1.2.2 Prise en charge du personnel E.P.A /ONDD				40 109 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 286 000	21 870 000	2 566 400
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				48 600 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				20 000 000		
Total Chapitre :	14 000 000	0	0	91 083 000	69 957 200	14 588 200

51-6-2021-3246-001-000000 APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-04 Etudes et recherches	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
1.2.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs régionaux sur les concepts du dividen				19 000 000		
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				28 500 000		
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				28 500 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
3.1.1 Appui Observatoire national du Dividende démographique (ONDD)				95 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	7 000 000	0	60 040 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :	214 000 000	7 000 000	0	151 123 000	76 607 200	18 293 200
Total Programme :	214 000 000	7 000 000	0	151 123 000	76 607 200	18 293 200
Total Section :	214 000 000	7 000 000	0	151 123 000	76 607 200	18 293 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

344 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SENOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

50-1-2023-0008-001-000000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SENOU

21-1-1-04	Etudes et recherches	70 000 000	0	0	16 800 000	0	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-				70 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-				27 837 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	58 200 000	45 000 000	5 280 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-				100 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	80 000 000	64 000 000	16 000 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-				80 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d'investissement du CFP-				50 000 000		
Total Chapitre :		70 000 000	0	0	205 000 000	149 000 000	31 280 000
Total Action :		70 000 000	0	0	205 000 000	149 000 000	31 280 000
Total Programme :		70 000 000	0	0	205 000 000	149 000 000	31 280 000
Total Section :		70 000 000	0	0	205 000 000	149 000 000	31 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

346 AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI
FINANCEMENT INTERIEUR

2-099 Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.

Gestion des Réparations en Faveur des Victimes des Crises au Mali.

60-2-2023-0016-001-000000 AUTORITE DE GESTION DES REPARATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DES CRISES AU MALI

	100 000 000	12 000 000	0	100 000 000	88 000 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	12 000 000	0	100 000 000	88 000 000	0
1.3.1 Installation/Equipement des antennes régionales				100 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	116 400 000	90 000 000	10 560 000
2.1.2 Missions d'investigations				30 000 000		
1.3.1 Installation/Equipement des antennes régionales				40 000 000		
1.1.1 Elaboration et validation des outils de gestion				20 000 000		
2.2.1 Suivi-évaluation du programme annuel d'indemnisation				60 000 000		
1.4.1 Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de communication				30 000 000		
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				20 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				25 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				50 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	40 000 000	20 000 000	16 000 000
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				40 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	65 404 000	57 555 500	0
2.3.2 Acquisitions de biens (fournitures et mobiliers de bureaux, carburants, lubrifiants, matériels roulants)				65 404 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	24 800 000	20 000 000	1 440 000
2.1.2 Missions d'investigations				40 000 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	44 000 000	19 800 000	7 260 000
2.1.1 Organisation des comités de pilotage				44 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	23 280 000	18 000 000	1 584 000
2.1.1 Organisation des comités de pilotage				10 000 000		
2.1.2 Missions d'investigations				30 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				25 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	60 000 000	48 000 000	12 000 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				60 000 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				10 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	24 000 000	4 800 000
2.3.3 Acquisitions de services (eau, électricité, bail, entretien des locaux, internet)				30 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	857 763 000	686 210 400	171 552 600
2.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				857 763 000		
Total Chapitre :	100 000 000	12 000 000	0	1 471 647 000	1 159 565 900	247 196 600
Total Action :	100 000 000	12 000 000	0	1 471 647 000	1 159 565 900	247 196 600
Total Programme :	100 000 000	12 000 000	0	1 471 647 000	1 159 565 900	247 196 600
Total Section :	100 000 000	12 000 000	0	1 471 647 000	1 159 565 900	247 196 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 667 000	25 537 200	4 903 840
1.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie de promotion des exportations (cabinet)				6 000 000		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG (cabinet)				43 074 400		
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de l				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 978 000	7 988 800	6 391 360
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				14 052 000		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG (cabinet)				1 925 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 201 000	1 774 800	340 960
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				3 549 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	3 817 000	3 078 000	591 200
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG (cabinet)				6 156 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	457 654 000	391 971 108	65 682 892
1.1.1	Prise en charge des salaires de personnel (cabinet)				328 410 000		
Total Chapitre :		0	0	0	511 317 000	430 349 908	77 910 252
Total Action :		0	0	0	511 317 000	430 349 908	77 910 252

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	46 750 000	0	0	8 976 000	0	0
2.1.4	Prise en charge des dépenses d'équipement et d'investissement (DFM)				37 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 531 000	11 234 520	1 318 592
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				24 965 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 532 000	2 730 600	320 560
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				6 068 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	140 000	108 000	12 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				240 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 883 000	10 306 400	2 576 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 883 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	88 224 000	70 579 200	17 644 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				88 224 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 718 000	7 858 800	6 287 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				15 717 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 999 000	3 091 320	363 072
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				6 869 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 345 000	48 732 520	483 744
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 205 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 542 000	8 923 320	785 604
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				19 829 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	135 043 000	108 034 400	21 606 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				135 043 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 049 000	1 583 640	186 144
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				3 519 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 542 000	5 058 000	593 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				11 240 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 949 000	7 691 760	677 172
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				17 092 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	15 453 000	12 362 400	3 090 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				15 453 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	69 436 000	17 359 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	31 245 000	24 996 000	6 249 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				31 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	2 656 800	664 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	146 095 000	146 095 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				107 845 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 500 000	4 251 600	499 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				9 448 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 949 000	164 522 928	35 426 072
2.1.3	Prise en charge des salaires du personnel (DFM)				177 130 000		
Total Chapitre :		46 750 000	0	0	851 831 000	710 253 208	116 145 160
12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 932 000	17 730 360	2 080 656
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				39 400 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	121 000	92 880	11 248
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				206 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 965 000	16 772 000	4 193 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				20 965 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	22 085 000	17 668 000	4 417 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 903 000	6 451 200	5 161 440
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				12 902 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 502 000	19 717 920	1 735 224
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				43 817 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 718 000	27 616 320	2 430 504
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				61 369 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	46 458 000	37 166 400	7 433 280
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				46 458 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 331 000	1 028 520	120 992
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				2 285 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 019 000	2 333 160	205 752
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				5 184 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 000 000	15 200 000	3 800 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	17 085 000	13 668 000	3 417 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				17 085 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 035 000	5 628 000	1 407 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				7 035 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	36 180 000	28 944 000	5 788 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				36 180 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 920 000	13 081 320	1 535 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)

62-3-1-02 Dépenses de formation

2.1.1 Préparation du budget du département (DFM) 29 069 600

62-9-1-34 Autres dépenses (forum act. promot° invest.) 0 0 0 27 534 000 21 288 240 1 873 728

2.1.1 Préparation du budget du département (DFM) 930 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département (DFM) 46 376 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 623 000 50 605 824 12 017 176

2.1.3 Prise en charge des salaires du personnel (DFM) 60 081 000

Total Chapitre : 0 0 0 377 411 000 294 992 144 57 628 272

31-6-2021-3294-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNI/CPS SECTEUR INDUST & COMM

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 200 000 000 0 0 68 400 000 0 0

2.1.5 Construction/ Equipement DNI/CPS/ INDUSTRIE 285 000 000

Total Chapitre : 1 200 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 1 246 750 000 0 0 1 297 642 000 1 005 245 352 173 773 432

Processus de décentralisation et de déconcentration

12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 760 000 2 907 000 341 200

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transferts (CADD) des compétences et des r 6 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 079 000 1 675 600 121 020

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transferts (CADD) des compétences et des r 3 351 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 839 000 4 582 600 462 220

Total Action : 0 0 0 5 839 000 4 582 600 462 220

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 015 000 11 608 920 1 362 432

4.1.1 Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis 25 797 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 205 000 2 584 000 186 300

4.1.1 Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis 5 168 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 105 939 000 91 235 760 14 703 240

4.1.2 Prise en charge des salaires du Personnel (CPS) 73 515 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 159 000 105 428 680 16 251 972

31-6-2009-2381-001-000000 APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 119 000 000 41 650 000 0 113 050 000 39 567 500 22 044 750

4.1.3 Appui CPS 113 050 000

Total Chapitre : 119 000 000 41 650 000 0 113 050 000 39 567 500 22 044 750

Total Action : 119 000 000 41 650 000 0 237 209 000 144 996 180 38 296 722

Total Programme : 1 365 750 000 41 650 000 0 2 052 007 000 1 585 174 040 290 442 626

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.3 Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessi 2 500 000

1.1.2 Préparation et tenue de réunion du comité de veille (DGCC) 2 700 000

1.2.11 Contribution à la suppression des entraves au commerce de la DGCC 9 602 000

1.1.1 Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité (DGCC) 1 198 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.2.3 Organisation des missions d'audit interne de la DGCC 4 852 000

1.2.4 Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et contine. 7 000 000

1.2.1 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 10 648 000

1.2.2 Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonération 1 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 576 000 30 600 000 3 590 400

1.2.5 Appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale de la DGCC 50 000 000

1.2.6 Organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de con 9 000 000

1.2.4 Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et contine. 9 000 000

60-9-1-40 Autres dépenses (Appui guichet unique) 0 0 0 49 545 000 38 307 600 3 371 220

1.2.10 Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur de la DGCC 18 128 000

1.2.9 Appui Guichet Unique de la DGCC 67 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 785 000 9 503 200 684 540

1.2.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC 19 006 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 346 000 1 039 680 91 896

1.2.8 Organisation de réunions de direction de la DGCC 2 310 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 746 319 000 613 797 432 132 521 568

1.2.12 Prise en charge des salaires du Personnel de la DGCC 662 605 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 888 571 000 693 247 912 140 259 624

32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 340 000 000 0 0 159 600 000 0 0

1.2.63 Construction de l'hôtel du commerce 665 000 000

Total Chapitre : 2 340 000 000 0 0 159 600 000 0 0

32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERATIONNALISATION DU PRODEVIM MALI

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 80 000 000 28 000 000 0 76 000 000 26 600 000 14 820 000

3.2.11 Projet Appui Opérationnalisation du PRODEVIM 76 000 000

Total Chapitre : 80 000 000 28 000 000 0 76 000 000 26 600 000 14 820 000

50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 764 000 589 680 69 728

1.2.62 Prise en charge des Dépenses Energétiques, Eau et l'entretien du site de la FEBAK 1 310 400

Total Chapitre : 0 0 0 764 000 589 680 69 728

Total Action : 2 470 000 000 28 000 000 0 1 124 935 000 720 437 592 155 149 352

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 450 000 000 0 0 102 600 000 0 0

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 427 500 000

Total Chapitre : 600 000 000 52 500 000 0 245 100 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 600 000 000 52 500 000 0 245 100 000 49 875 000 27 787 500

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 44 316 952 0 114 000 000 42 216 952 21 534 914

4.1.1 Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 44 316 952 0 114 000 000 42 216 952 21 534 914

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

Total Action : 120 000 000 44 316 952 0 114 000 000 42 216 952 21 534 914

Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 476 000 8 100 000 950 400

2.1.1 Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements ou associations de commerçants 7 652 000

2.2.1 Organisation de missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales 5 870 000

2.3.1 Organisation dans les capitales administratives des missions de formation des collectivités territoriales et c 4 478 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 600 000 1 800 000 1 440 000

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 3 600 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 4 320 000 0 0

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 3 000 000

2.5.1 Organisation dans les capitales administratives des missions de suivi au près des comités de prévention et c 15 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 640 000 2 934 900 211 530

2.4.1 Organisation dans les capitales administratives des missions d'appui au près des collectivités territoriales c 5 869 800

Total Chapitre : 0 0 0 22 036 000 12 834 900 2 601 930

Total Action : 0 0 0 22 036 000 12 834 900 2 601 930

Total Programme : 3 190 000 000 124 816 952 0 1 506 071 000 825 364 444 207 073 696

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions (DNI) 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.1.2 Suivi des projets industriels et entreprises industrielles (DNI) 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 457 000 4 991 760 586 096

1.1.3 Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements (DNI) 11 092 800

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 5 662 000 0 0

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s 23 590 400

60-9-1-35 Autres dépenses (foires promotions industrielles) 0 0 0 6 931 000 5 358 240 471 828

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions (DNI) 11 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 223 000 8 244 000 593 700

1.1.3 Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements (DNI) 3 304 000

1.1.2 Suivi des projets industriels et entreprises industrielles (DNI) 13 184 000

64-3-1-42 Subvention aux organismes publics (GZI) 0 0 0 10 653 000 8 236 080 966 768

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s 18 302 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 194 407 000 155 808 444 38 598 556

1.1.5 Prise en charge du personnel (DNI) 149 601 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 274 333 000 182 638 524 41 216 948

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 286 000 6 405 840 752 064

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique (CEMAPI) 14 235 200

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 2 481 000 0 0

4.1.3 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 336 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 10 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 652 000 6 976 800 502 560

4.1.3 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 13 953 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	13 358 000	10 327 500	1 212 200
-----------	--	---	---	---	------------	------------	-----------

4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique (CEMAPI)				3 583 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.1.3	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				366 400		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

4.1.4	Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI) de (CEM				19 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 216 000	62 520 672	12 695 328
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	------------

4.1.5	Prise en charge du personnel (CEMAPI)				62 138 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	107 993 000	86 230 812	15 162 152
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

4.2.1	Projet de réhabilitation du CEMAPI				114 000 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		170 000 000	0	0	409 686 000	268 869 336	56 379 100
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		170 000 000	0	0	409 686 000	268 869 336	56 379 100
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	21 250 000	0	0	4 080 000	0	0
-----------	---------------------------------	------------	---	---	-----------	---	---

2.1.2	Acquisition de biens et services (DNPME)				17 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	21 250 000	0	0	4 080 000	0	0
-----------	--------------------------------------	------------	---	---	-----------	---	---

2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME (DNPME)				17 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 799 000	14 535 000	1 705 600
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

2.1.2	Acquisition de biens et services (DNPME)				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME (DNPME)				23 327 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				4 973 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	408 000	0	0
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---	---

2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				1 700 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 432 000	6 800 000	489 600
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement (DNPME)				13 600 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-9-1-41	Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI)	0	0	0	16 920 000	13 081 320	1 151 604
-----------	--------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.3.1	Réalisation d'études et recherches dans le cadre de la croissance des PME (DNPME)				29 069 600		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 952 000	37 777 584	5 174 416
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.1.3	Prise en charge du personnel (DNPME)				24 926 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		42 500 000	0	0	95 671 000	72 193 904	8 521 220
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 017 000	4 651 200	546 320
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

5.2.7	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				10 336 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 177 000	2 088 400	1 670 880
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

5.1.1	Organisation de la session du CSSP				3 176 800		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

5.2.2	Missions groupe III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends Investisseurs-Etat (RDIE) d				1 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	774 000	68 400
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	--------

5.1.1	Organisation de la session du CSSP				1 720 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	0	0	0	10 152 000	7 848 720	690 984
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---------

5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) (STP)				15 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

5.1.1	Organisation de la session du CSSP				2 441 600		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	108 762 000	87 009 600	21 752 400
-----------	---	---	---	---	-------------	------------	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-1-2011-0088-001-000000 *SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)**

5.2.6 *Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP* 87 009 600

Total Chapitre : 0 0 0 130 110 000 102 371 920 24 728 984

31-3-2005-0074-001-000000 *BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 16 277 000 12 584 970 1 476 812

3.1.3 *Acquisition de biens et services pour le compte du BMCESP* 26 074 000

3.1.1 *Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP* 1 892 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 9 000 000 4 500 000 3 600 000

3.1.1 *Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP* 9 000 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 7 376 000 5 900 800 1 475 200

3.1.2 *Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé (BMCESP)* 6 638 400

Total Chapitre : 0 0 0 32 653 000 22 985 770 6 552 012

31-3-2011-0142-001-000000 *CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES*

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 118 592 000 94 873 600 23 718 400

4.1.2 *Opérationnalisation du guichet unique électrique du commerce extérieur (CTRCA)* 10 000 000

4.1.1 *Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA* 70 000 000

4.1.5 *Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (carburant, entretien et réparation des véhicu* 10 000 000

4.2.2 *Appui Mise en Place Reformes Etat/ Secteur Privé (CTRCA)* 16 732 800

Total Chapitre : 0 0 0 118 592 000 94 873 600 23 718 400

31-6-2011-2603-001-000000 *APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 30 000 000 0 0 6 840 000 0 0

4.1.7 *Missions d'immersion dans le cadre des réformes (CTRCA)* 5 000 000

4.2.1 *Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de formation des agents de la CTRCA et ses partenaires* 5 592 000

4.1.4 *Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes (CTRCA)* 5 000 000

4.1.3 *L'extension de l'application de gestion informatique du Permis de Construire à tout le District de Bamako e* 3 908 000

4.1.6 *Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e* 9 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 90 000 000 31 500 000 0 85 500 000 29 925 000 16 672 500

4.2.2 *Appui Mise en Place Reformes Etat/ Secteur Privé (CTRCA)* 85 500 000

Total Chapitre : 120 000 000 31 500 000 0 92 340 000 29 925 000 16 672 500

31-6-2014-2755-001-000000 *APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

5.3.3 *Appui à la Loi Orientation Secteur Privé (STP/CSSP)* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

32-6-2021-3245-001-000000 *PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-PME)*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 30 000 000 0 0 6 840 000 0 0

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 28 500 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 25 000 000 8 750 000 0 23 750 000 8 312 500 4 631 250

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 23 750 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 25 000 000 0 0 5 700 000 0 0

2.3.2 *Projet Appui Développement Petites et Moyennes (DNPME)* 23 750 000

Total Chapitre : 80 000 000 8 750 000 0 36 290 000 8 312 500 4 631 250

Total Action : 392 500 000 92 750 000 0 648 156 000 380 537 694 112 611 866

Total Programme : 392 500 000 92 750 000 0 648 156 000 380 537 694 112 611 866

2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Développement de la micro finance

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Développement de la micro finance

31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES

	44 625 000	0	0	8 568 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.1.6 <i>Elaboration de deux plans opérationnels(CPA/SFD)</i>				24 200 000		
1.1.7 <i>Organisation de deux voyages d'études en micro finance(CPA/SFD)</i>				11 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 249 000	4 830 840	567 264
1.1.4 <i>Acquisition de biens et services (CPA/SFD)</i>				10 735 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 345 000	2 696 400	194 580
1.1.2 <i>Organisation de deux réunions du Groupe Consultatif National pour les Micro finance (GCMN) du (CPA/S</i>				4 000 000		
1.1.3 <i>Organisation de deux réunions du Comité Technique de Suivi de la mise en oeuvre de la PNDMF (CPA/SF.</i>				1 000 000		
1.1.5 <i>Formation des acteurs du secteur en micro finance(CPA/SFD)</i>				392 800		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	10 723 000	8 577 920	1 716 064
1.1.4 <i>Acquisition de biens et services (CPA/SFD)</i>				10 722 400		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	19 103 000	14 769 720	1 733 312
1.1.5 <i>Formation des acteurs du secteur en micro finance(CPA/SFD)</i>				32 821 600		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	59 666 000	49 871 940	9 794 060
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel du CPA/SFD</i>				46 871 000		
Total Chapitre :	44 625 000	0	0	107 654 000	80 746 820	14 005 280
Total Action :	44 625 000	0	0	107 654 000	80 746 820	14 005 280
Total Programme :	44 625 000	0	0	107 654 000	80 746 820	14 005 280

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

	0	0	0	505 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
3.1.1 <i>Appui au cadre Intégré du commerce</i>				505 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	505 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	505 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	505 000 000	0	0
Total Section :	5 162 875 000	259 216 952	0	5 228 574 000	3 140 692 334	680 512 568

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	118 139 000	94 511 200	23 627 800
1.3.3	Gestion personnel (AMAM)				118 139 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 030 000	27 857 115	3 269 154
1.3.2	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement (AMAM)				61 904 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.3.4	Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (AMAM)				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 717 000	6 173 600	1 543 400
1.3.5	Prise en charge Entretien Courant des bâtiments (AMAM)				7 717 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	13 358 000	13 358 000	0
1.3.1	Contrôle surveillance et métrologique et vérification d'instrument de mesure (AMAM)				22 950 000		
64-1-1-73	Frais d'internet	0	0	0	8 500 000	6 800 000	1 700 000
1.3.6	Prise en charge Frais d'Internet (AMAM)				8 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	203 744 000	164 699 915	34 140 354
51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
1.3.7	Projet Renforcement/Equipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie (AMAM)				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		300 000 000	0	0	272 144 000	164 699 915	34 140 354
Total Programme :		300 000 000	0	0	272 144 000	164 699 915	34 140 354
Total Section :		300 000 000	0	0	272 144 000	164 699 915	34 140 354

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 184 000	90 091 600	72 073 920
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				180 183 200		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	11 844 000	5 922 000	4 737 600
2.4.1	Suivi et évaluation des services				11 844 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 081 000	22 540 400	18 032 480
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				45 080 800		
60-9-1-12	Matériel centre de formation des enfants	0	0	0	134 477 000	67 238 400	20 171 580
2.3.3	Prise en charge des besoins des enfants descolariés et non scolarisés intégrés dans les SSA/P				134 476 800		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	851 943 000	653 977 044	59 389 787
2.4.1	Suivi et évaluation des services				395 930 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 165 000	12 082 400	9 666 080
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				24 164 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 370 000	4 684 800	3 748 160
2.4.1	Suivi et évaluation des services				9 369 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	71 215 000	56 972 000	14 243 000
2.2.1	Diffusion des plans(global et sectoriel) de communication				71 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	837 600	209 400
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	422 740 000	338 192 000	67 638 400
2.3.2	Entretien et rehabilitation des infrastructures au niveau des services				422 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	490 275 000	392 220 000	98 055 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du cabinet				490 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 242 341 000	1 644 758 244	367 965 407
Total Action :		0	0	0	2 242 341 000	1 644 758 244	367 965 407

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 046 000	1 581 120	185 952
1.1.1	Acquisition de biens er services pour le fonctionnement du CNECE				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 453 600	1 163 520
1.1.1	Acquisition de biens er services pour le fonctionnement du CNECE				2 907 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	645 000	519 200	37 740
1.1.1	Acquisition de biens er services pour le fonctionnement du CNECE				1 038 400		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	25 260 000	25 260 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				25 260 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	25 072 000	25 072 000	0
1.1.2	Orgaisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				25 072 000		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal	0	0	0	21 144 000	21 144 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				21 144 000		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	30 526 000	30 526 000	0
1.1.2	Orgaisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				30 526 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 844 000	67 844 000	0
1.1.2	Orgaisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				67 844 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	95 046 000	95 046 000	0
1.1.2	Orgaisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central				95 046 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 113 000	288 113 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

1.1.2 Organisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 435 445 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 3 421 542 000 3 421 542 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours(DEF,CAP,BT,BAC, IFM, Ecoles santés) niveau central 3 421 542 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 251 161 000 202 928 800 48 232 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 241 161 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 666 752 000 4 616 474 720 49 619 412

12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 453 600 1 163 520

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 2 907 200

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 9 626 000 0 0

2.1.5 Aquisition d'intrants pour la DNP 40 104 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 616 000 495 600 36 120

2.1.3 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 991 200

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 10 558 000 4 750 920 2 322 832

2.1.4 Mise en oeuvre du pla n de pérenisation du programme de reparation de manuels scolaires 10 557 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 823 683 000 658 946 400 164 736 600

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 823 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 849 437 000 667 227 640 168 445 024

12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 756 800 1 405 760

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 896 000 1 447 600 1 158 720

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 2 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 522 000 417 600

4.2.1 Aquisition de biens er services pour le fonctionnement de l'IGEN 1 044 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 056 000 1 027 600 822 720

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 2 055 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 499 000 10 749 200 8 599 840

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 21 498 400

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 42 229 000 21 114 400 16 891 680

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées(encadreurs/enseignants)au secondaire 42 228 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 119 792 000 95 833 600 23 958 400

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel de DNP,CNECE et IGEN 119 792 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 030 000 132 451 200 53 254 720

Total Action : 0 0 0 5 709 219 000 5 416 153 560 271 319 156

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 578 575 000 206 702 358 0 268 181 000 206 702 358 0

1.1.18 Aquisition de services et d'équipements 462 860 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 145 972 000 112 864 320 13 243 072

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

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

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 250 809 600

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 903 000 6 481 800 760 880

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 14 404 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 2 044 000 1 579 680 185 728

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 3 510 400

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

1.1.11 Achat de vignettes ordinaires de véhicules et moto du département 8 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 90 332 000 72 265 600 18 066 400

1.1.6 Prise en charge des factures d'eau et d'électricité 90 332 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 180 401 000 144 320 800 36 080 200

1.1.6 Prise en charge des factures d'eau et d'électricité 180 401 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 55 488 000 27 744 000 22 195 200

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 55 488 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 9 599 000 7 421 040 871 184

1.1.12 Achat de médicaments pour les établissements d'enseignement secondaire 16 491 200

60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports) 0 0 0 99 257 000 76 744 440 9 005 024

1.1.13 Achat de matériels de sport pour les établissements d'enseignement secondaire 170 543 200

60-9-1-18 Appui enseignement secondaire 0 0 0 263 000 202 680 18 096

1.1.4 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 450 400

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 9 785 000 7 564 680 666 096

1.1.4 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 16 810 400

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 364 157 000 299 950 200 26 396 040

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 666 556 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 15 834 000 15 833 160 252

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 27 204 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 60 642 000 53 000 000 3 816 000

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 106 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 14 117 000 10 914 120 960 864

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 24 253 600

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 132 916 000 106 332 800 21 266 560

1.1.14 Location de bâtiments administratifs baillés 132 916 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 183 948 000 142 227 360 16 688 256

1.1.10 Maintenance du parc informatique 316 060 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 103 722 000 80 196 840 7 057 548

1.1.8 Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange de véhicules et moto 178 215 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 76 682 000 61 345 600 15 336 400

1.1.7 Prise en charge des factures Sotelma/malitel, Orange/Mali, Office de national de la Poste 76 682 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 238 052 000 190 441 600 47 610 400

1.1.9 Prise en charge des connexions des structures centrales et rattachées 238 052 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 2 363 200 590 800

1.1.7 Prise en charge des factures Sotelma/malitel, Orange/Mali, Office de national de la Poste 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 979 413 000 783 530 240 156 706 208

1.1.15 Entretien des bâtiments et réhabilitation des infrastructures scolaires 979 412 800

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 228 296 000 176 516 640 15 533 808

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 392 259 200

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 1 162 561 950 568 363 620

1.1.16 Appui à l'enseignement privé catholique 2 583 471 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 400 000 400 000

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert(bourses, IFM et pension alimentaire) 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 322 867 000 260 293 600 62 573 400

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 312 867 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 6 853 622 000 1 098 721 011 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 6 948 622 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 156 284 000 20 000 000 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 156 284 000

Total Chapitre : 578 575 000 206 702 358 0 13 189 002 000 5 134 919 719 1 045 672 036

32-6-2021-3233-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DFM/ MEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 144 000 000 0 0 0 0 0 0

1.1.19 Construction siege DFM 475 000 000

Total Chapitre : 1 144 000 000 0 0 0 0 0 0

Total Action : 1 722 575 000 206 702 358 0 13 189 002 000 5 134 919 719 1 045 672 036

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 024 000 2 012 000 1 609 600

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 4 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 648 000 522 000 37 800

1.3.2 Aquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 1 044 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 19 046 000 13 968 000 0

1.3.6 Mission d'appui conseil de suivi et de dvpt du dialogue social 24 000 000

62-2-1-04 Appui activités renforcement capacités GRH 0 0 0 72 487 000 42 226 000 0

1.3.5 Appui aux activités de renforcement des capacités agents 72 552 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 953 000 140 362 400 32 590 600

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DRH 162 953 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 915 117 000 0 0

1.3.3 Recrutement du personnel administratif et gestion des carrieres des agents 915 117 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 500 000 0 0

1.3.4 (Collectivités) Recrutement du personnel enseignant et integration des Economes 3 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 686 321 000 200 671 520 34 423 952

Total Action : 0 0 0 4 686 321 000 200 671 520 34 423 952

Processus de décentralisation et de déconcentration

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 326 000 19 581 120 2 297 952

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 43 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 504 000 9 252 000 7 401 600

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 18 504 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 568 000 8 522 000 613 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 17 044 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 968 000 10 800 000 950 400

3.3.1 Supervision et suivi évaluation des travaux de construction /réhabilitation/ équipement et entretien des infra 24 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 10 557 000 4 750 560 1 741 932

3.2.1 Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé 10 556 800

64-3-1-49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

3.2.2 Sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 923 000 52 905 680 13 005 684

Total Action : 0 0 0 138 923 000 52 905 680 13 005 684

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 651 000 1 825 200 1 460 640

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 3 650 400

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 9 596 000 0 0

2.4.5 Production d'informations statistiques annuelles 39 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 648 000 522 000 37 800

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 1 044 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 111 030 000 111 030 000 0

2.4.4 Réalisation des travaux de saisie et d'orientation unitiale des admis réguliers au DEF 111 030 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 234 412 000 188 529 600 45 882 400

2.4.2 Prise en des dépenses du personnel de la CPS 229 412 000

Total Chapitre : 0 0 0 361 383 000 303 487 920 47 566 792

32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EDUCATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

2.4.7 Projet 1: Appui CPS (élaboration, suivi évaluation des projets/programmes du département) 71 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 125 000 000 0 0 28 500 000 0 0

2.4.6 Achat d'équipement pour la CPS 118 750 000

Total Chapitre : 200 000 000 26 250 000 0 99 750 000 24 937 500 13 893 750

Total Action : 200 000 000 26 250 000 0 461 133 000 328 425 420 61 460 542

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 930 000 11 543 040 1 354 784

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 25 651 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 668 000 2 834 000 2 267 200

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 5 668 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 071 000 3 282 400 236 580

1.4.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI 6 564 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 413 000 69 130 400 17 282 600

1.4.1 Prise en charges des dépenses du personnel de la CNMUI 86 413 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 082 000 86 789 840 21 141 164

Total Action : 0 0 0 111 082 000 86 789 840 21 141 164

Total Programme : 1 922 575 000 232 952 358 0 26 538 021 000 12 864 623 983 1 814 987 941

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 046 000	1 581 120	185 952
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 453 600	1 163 520
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				2 907 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	39 216 000	30 320 640	3 558 144
1.1.2	Mise à disposition de matériels et d'équipements adaptés pour les CDPE				67 379 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	648 000	522 000	37 800
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				1 044 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	6 145 000	4 750 560	557 776
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES				10 556 800		
Total Chapitre :		0	0	0	50 963 000	38 627 920	5 503 192

32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
1.1.3	Projet 1 Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0

32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
1.1.4	projet 2 : Projet pilote d'Appui aux EBES				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	96 563 000	38 627 920	5 503 192

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-1-1-06	Equipement Ecoles/ mobilier	400 000 000	0	0	76 800 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				320 000 000		
24-2-1-02	Equipement Ecoles/ Mat. informatiques	500 000 000	0	0	96 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				400 000 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	0	0	290 687 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				290 687 000		
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	46 981 000	36 324 720	4 262 512
2.3.1	Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle				80 721 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 046 000	1 581 120	185 952
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				3 513 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 453 600	1 163 520
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				2 907 200		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	19 197 000	14 842 080	1 741 968
2.2.4	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)				32 982 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 702 730 000	1 332 292 360	148 175 056
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				2 925 652 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	521 921 000	234 864 450	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveau central)				521 921 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	648 000	522 000	37 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF				1 044 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	6 145 000	4 750 200	557 920
3.1.1	Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre du curriculum de l'enseignement fondamental et de la po				10 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 436 873 000	1 149 498 400	287 374 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 436 873 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 259 424 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 259 424 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 6 565 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 565 000

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

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 000 000 000

Total Chapitre : 1 190 687 000 0 0 6 468 925 000 2 776 128 930 443 499 328

31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 0 0 168 000 000 0 0

2.4.6 Projet 1 Projet Investissement Secteur Education (Construction des Cantines scolaires) 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 3 513 600

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 153 900 153 900 0

2.4.4 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau national) 342 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 453 600 1 163 520

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 648 000 522 000 37 800

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 1 044 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 240 580 000 108 261 000 52 927 600

2.4.2 Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau central) 240 580 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 414 335 900 111 971 620 54 314 872

32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

2.1.2 Projet construction et équipement IFM 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 2 190 687 000 0 0 6 951 660 900 2 888 100 550 497 814 200

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 453 600 1 163 520

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 648 000 521 600 37 920

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 1 043 200

61-1-1-14 Indemnité Stages Pédagogiques 0 0 0 49 369 000 38 171 160 3 359 352

4.1.5 Indemnité de stages pédagogiques 84 824 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 6 145 000 4 750 920 557 632

4.1.4 Acquisition et mise en oeuvre 10 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 61 116 000 46 478 400 5 304 376

Total Action : 0 0 0 61 116 000 46 478 400 5 304 376

Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 *DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.*

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

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 3 513 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 2 908 000 1 453 600 1 163 520

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 2 907 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 648 000 522 000 37 800

2.3.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNENF-LN* 1 044 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 6 145 000 4 750 920 557 632

2.3.4 *Missions de suivi-évaluation de l'application de la politique linguistique* 10 557 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 148 784 000 120 027 200 28 756 800

2.3.2 *Prise en charge des dépenses de personnel de la DNENF-LN* 143 784 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 531 000 128 334 840 30 701 704

Total Action : 0 0 0 160 531 000 128 334 840 30 701 704

Total Programme : 2 390 687 000 0 0 7 269 870 900 3 101 541 710 539 323 472

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 15 668 074 000 0 0 15 668 074 000 0 0

1.1.4 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveau central)* 15 668 074 000

24-1-1-06 **Equipement Ecoles/ mobilier** 300 000 000 0 0 57 600 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 240 000 000

24-2-1-02 **Equipement Ecoles/ Mat. informatiques** 509 571 000 0 0 97 838 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 407 656 800

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 700 616 000 0 0 700 616 000 0 0

2.1.5 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 700 616 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 3 513 600

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 308 000 653 600 523 520

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 1 307 200

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 7 800 898 000 3 510 404 100 0

1.1.2 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique* 7 800 898 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 47 990 000 37 105 200 4 353 920

2.2.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)* 82 456 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 1 402 033 000 630 914 850 0

2.1.1 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique (niveau central)* 1 402 033 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 648 000 522 000 37 800

1.2.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG* 1 044 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 6 116 000 4 728 240 555 104

1.2.4 *Missions de coordination et de contrôle technique des Académies d'Enseignement* 10 507 200

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 232 457 000 196 965 600 35 491 400

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 177 457 000

66-9-2-10 **Solde et accessoires besoins nouveaux** 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.1 *(Collectivités) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 4 000 000 000

Total Chapitre : 17 178 261 000 0 0 30 017 624 000 4 382 874 710 41 147 696

32-6-2009-2395-001-700000 *CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 1 000 000 000 0 0 978 455 000 978 454 040 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.6 *Projet 1 Construction Equipement de lycées*

950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 978 455 000 978 454 040 0

Total Action : 18 178 261 000 0 0 30 996 079 000 5 361 328 750 41 147 696

Total Programme : 18 178 261 000 0 0 30 996 079 000 5 361 328 750 41 147 696

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 540 067 000 0 0 2 540 067 000 0 0

2.1.1 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveau c* 2 540 067 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 15 000 000 0 0 2 880 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 12 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 30 000 000 0 0 5 760 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 24 000 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 218 015 000 0 0 218 015 000 0 0

2.2.1 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnel* 218 015 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 046 000 1 581 120 185 952

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 3 513 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 308 000 653 600 523 520

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 1 307 200

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 142 243 000 64 009 350 31 293 460

4.2.3 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni* 142 243 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 640 000 000 288 000 000 0

4.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol* 640 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 19 197 000 14 842 080 1 741 968

4.1.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central)* 32 982 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 511 221 000 230 049 450 0

4.2.1 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiqu* 511 221 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 648 000 522 000 37 800

2.2.3 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP* 1 044 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 6 145 000 4 750 920 557 632

2.1.3 *Missions de coordination et de contrôle technique des Académies d'Enseignement en matière d'enseigneme* 10 557 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 595 000 89 276 000 22 319 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043* 111 595 000

Total Chapitre : 2 803 082 000 0 0 4 201 125 000 693 684 520 56 659 332

Total Action : 2 803 082 000 0 0 4 201 125 000 693 684 520 56 659 332

Total Programme : 2 803 082 000 0 0 4 201 125 000 693 684 520 56 659 332

Total Section : 25 294 605 000 232 952 358 0 69 005 095 900 22 021 178 963 2 452 118 441

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000	
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000	
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 282 819 000	1 040 368 304
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 212 253 000	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	390 255 000	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				390 255 000	
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	109 319 000	49 193 550
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				109 319 000	
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	109 319 000	49 193 550
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				109 319 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 308 000	32 030 640
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				71 179 200	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	114 826 000	91 860 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 826 000	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000	
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	2 110 845 000	1 275 086 044
Total Action :		34 485 000	0	0	2 110 845 000	1 275 086 044
Total Programme :		34 485 000	0	0	2 110 845 000	1 275 086 044
Total Section :		34 485 000	0	0	2 110 845 000	1 275 086 044

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 052 000	33 526 000	26 820 800
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				67 052 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 992 000	0	0
1.1.4	Initier de nouveaux projets de création de mission universitaires dans les régions (Analyser le potentiel rég				8 991 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 216 000	15 108 000	12 086 400
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				30 216 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 074 000	6 036 800	4 829 760
1.2.1	Missions de suivi-évaluation des projets et programmes et autres missions				12 073 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 052 000	8 526 000	6 820 800
1.2.1	Missions de suivi-évaluation des projets et programmes et autres missions				17 052 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	87 144 000	21 786 000
1.3.1	Réalisation des activités de communication et d'autres activités y afférentes				88 930 000		
1.3.2	Diffusion du document de politique pour une meilleure appropriation (communication)				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	1 498 400	374 600
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	72 143 000	47 313 920	19 863 264
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				124 142 400		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 000 000	13 500 000	5 400 000
1.2.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du Plan d'action budgétisé de la PNES et PNRIT du département				19 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le cabinet				8 000 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 250 000 000	1 012 500 000	0
1.2.3	Réalisation des activités du Fonds compétitifs de la Recherche et de l'innovation technologique				2 250 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 173 446 000	944 505 600	228 940 400
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 144 702 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	52 827 000	0	0
1.1.3	Elaboration des textes juridiques et réglementaires				52 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 821 605 000	2 169 658 720	326 922 024
Total Action :		0	0	0	3 821 605 000	2 169 658 720	326 922 024

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	84 041 000	64 980 000	7 624 400
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				144 400 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 110 000	857 520	100 992
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				1 905 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	232 000	178 560	21 376
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				396 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	26 838 400	6 709 600
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	72 707 200	18 176 800
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 355 000	23 177 200	18 542 240
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				46 354 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	920 000	0	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				3 830 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 423 000	5 738 760	505 272

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

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

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 12 752 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 081 000 8 935 600 643 620

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 17 871 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 884 000 8 414 640 740 808

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 18 699 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 174 735 000 139 788 000 27 957 600

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 174 735 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 16 082 000 16 082 000 0

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 27 630 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 128 072 000 102 457 600 25 614 400

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 128 072 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 20 394 000 16 315 200 4 078 800

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 20 394 000

61-8-1-04 Frais d'internet (Université virtuelle) 0 0 0 151 165 000 120 932 000 30 233 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 151 165 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 72 751 000 59 479 920 10 616 864

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 120 750 400

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 63 521 000 49 113 720 5 762 912

2.1.4 Formation continue des agents du département 109 141 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 12 282 000 9 495 630 1 114 548

2.2.1 Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions d 17 000 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 4 101 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 215 601 000 214 480 375 448 250

2.2.1 Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions d 20 000 000

2.2.2 Appui des IES dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies diversifiées de mobilisation de ressource 20 000 000

2.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement 71 127 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 269 000 344 815 200 84 453 800

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 422 269 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 727 487 000 0 0

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 1 727 487 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 130 980 000 0 0

2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel 130 980 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 428 817 000 1 284 787 525 243 345 282

32-6-2023-3388-001-000000 CONSTRUCTION AMPHI 800 PLACES ET 500 PLACES FSEG / USSGB

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 2 000 000 000 0 475 000 000 475 000 000 0

2.1.3 Réalisation des activités d'investissements (CONSTRUCTION AMPHI 1000 PLACES ET 500 PLACES) 475 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 2 000 000 000 0 475 000 000 475 000 000 0

Total Action : 2 000 000 000 2 000 000 000 0 3 903 817 000 1 759 787 525 243 345 282

Total Programme : 2 000 000 000 2 000 000 000 0 7 725 422 000 3 929 446 245 570 267 306

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 68 371 000 52 863 480 6 203 008

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 117 474 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 475 000	21 237 200	16 990 240
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				42 474 400		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	6 106 000	0	0
1.3.3	Production des annuaires statistiques				25 437 600		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	22 387 000	17 308 800	1 523 460
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				15 000 000		
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				23 464 000		
60-9-1-37	Besoins nouveaux de services (DGRS)	0	0	0	10 830 000	0	0
1.3.2	Prise en charge des activités relatives à la recherche et à l'innovation				45 125 000		
60-9-1-38	Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara)	0	0	0	3 973 000	0	0
1.2.2	Prise en charge des activités relatives aux missions universitaires				16 553 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 763 000	3 034 000	218 700
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				6 068 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	56 000 000	44 800 000	8 960 000
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				56 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 173 000	5 545 440	651 024
1.1.6	Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel				12 323 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 156 000	8 170 200	2 995 740
1.2.1	Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats				18 156 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	23 110 000	17 867 385	2 097 046
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				25 705 300		
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				14 000 000		
64-3-1-12	Participation au fonctionnement (CNELA)	0	0	0	22 626 000	17 493 165	2 053 134
1.1.3	Organisation des sessions de la CNELA				38 873 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	294 666 000	238 296 400	56 369 600
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				281 848 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	3 573 477 000	0	0
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				4 088 734 000		
1.1.5	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	264 136 000	5 000 000	0
1.1.6	Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel				26 245 000		
1.1.5	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				5 000 000		
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				232 891 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 417 249 000	431 616 070	98 061 952

32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES

64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	2 428 300 000	1 214 150 000	1 214 150 000
1.1.4	Prise en charge des bourses des étudiants à l'étranger et autres activités y afférentes				2 428 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 428 300 000	1 214 150 000	1 214 150 000
Total Action :		0	0	0	6 845 549 000	1 645 766 070	1 312 211 952

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2858-001-000000 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 560 000 000	0	0	91 200 000	0	0
4.1.4	PROJET CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE				380 000 000		
Total Chapitre :		1 560 000 000	0	0	91 200 000	0	0

32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 168 903 000	2 168 902 836	0	676 400 000	500 000 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---------------	---	-------------	-------------	---

4.1.5	PROJET CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA				1 235 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 168 903 000	2 168 902 836	0	676 400 000	500 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	228 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

4.1.6	PROJET CONSTRUCTION ENSUP				950 000 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	228 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2022-3338-001-000000 PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITES REGIONALES (SIKASSO, TOMBOUCTOU ET GAO)

21-1-1-04	Etudes et recherches	1 855 889 000	1 555 888 254	0	368 400 000	300 000 000	0
-----------	----------------------	---------------	---------------	---	-------------	-------------	---

4.1.7	PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITE REGIONALES (SIKASSO, TOUMBOUCTOU ET GAO)				285 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 855 889 000	1 555 888 254	0	368 400 000	300 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		5 584 792 000	3 724 791 090	0	1 364 000 000	800 000 000	0
-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	--------------------	----------

Total Programme :		5 584 792 000	3 724 791 090	0	8 209 549 000	2 445 766 070	1 312 211 952
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

12-2-2023-0022-001-000000 CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE ROBOTIQUE DU MALI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0
-----------	---------------------------------	------------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				9 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0
-----------	--------------------------------------	------------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				9 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 375 000	21 375 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				47 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 125 000	3 562 500	2 850 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				7 125 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 543 000	29 687 500	256 650
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---------

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				7 125 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
-----------	-----------	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				500 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		20 000 000	19 000 000	0	93 543 000	86 025 000	5 606 650
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		20 000 000	19 000 000	0	93 543 000	86 025 000	5 606 650
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		20 000 000	19 000 000	0	93 543 000	86 025 000	5 606 650
--------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Appui à la recherche et à l'innovation technologique

31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	2 544 295 000	337 500 000	0	2 544 295 000	337 500 000	0
-----------	----------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---

1.1.1	Tenue des sessions du Comité de Pilotage et de la Commission Scientifique				67 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.3	Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité				55 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.2.3	Suivi-évaluation des projets financés				40 295 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

1.1.2	Suivi-évaluation des projets soumis				24 000 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs				1 800 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

3.2.1	Organisation des ateliers de remise de prix aux des meilleures équipes de recherche				100 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

3.1.1	Diffusion de technologies à travers les médias (FCRIT)				80 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.1.1	Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements des soumissionnaires de projets				262 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Appui à la recherche et à l'innovation technologique

31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.2 Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements de l'équipe FCRIT

115 000 000

Total Chapitre :	2 544 295 000	337 500 000	0	2 544 295 000	337 500 000	0
Total Action :	2 544 295 000	337 500 000	0	2 544 295 000	337 500 000	0
Total Programme :	2 544 295 000	337 500 000	0	2 544 295 000	337 500 000	0
Total Section :	10 149 087 000	6 081 291 090	0	18 572 809 000	6 798 737 315	1 888 085 908

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDARAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	882 632 000	706 105 600	176 526 400
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				882 632 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				490 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	108 900 000	49 005 000	23 958 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				108 900 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 088 000	22 113 810	9 189 676
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				49 141 800		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	174 900 000	139 920 000	34 980 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				174 900 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	1 774 399 000	944 617 860	255 229 576
51-6-2009-2373-001-000000 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
4.1.8 PROJET EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI				285 000 000		
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
Total Action :	334 485 000	0	0	2 016 649 000	944 617 860	255 229 576
Total Programme :	334 485 000	0	0	2 016 649 000	944 617 860	255 229 576
Total Section :	334 485 000	0	0	2 016 649 000	944 617 860	255 229 576

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				2 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 959 688 000	1 567 750 400	391 937 600
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 959 688 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	201 592 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				201 592 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	43 560 000	21 296 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	9 175 000	4 500 000	1 870 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	83 250 000	45 000 000	15 300 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				90 000 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 117 000	5 942 565	2 469 774
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 205 700		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	150 363 000	111 962 325	15 360 270
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				82 138 500		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	198 008 000	143 406 400	54 601 600
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				273 008 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	115 549 000	92 439 200	23 109 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				115 549 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	42 500 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 000 000	4 500 000	2 200 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 000 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	2 936 977 000	2 034 579 140	535 731 744
51-6-2022-3337-001-020000 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE KATIBOUGOU						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	565 250 000	0	0
4.1.11 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUES IPR-KATIBOUGOU				665 000 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	565 250 000	0	0
Total Action :	2 534 485 000	0	0	3 502 227 000	2 034 579 140	535 731 744
Total Programme :	2 534 485 000	0	0	3 502 227 000	2 034 579 140	535 731 744
Total Section :	2 534 485 000	0	0	3 502 227 000	2 034 579 140	535 731 744

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				23 450 000		0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	37 202 000	29 761 600	7 440 400
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				37 202 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				50 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	36 300 000	16 335 000	7 986 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				36 300 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 810 000	6 772 815	2 814 874
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 050 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 100 000	9 680 000	2 420 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 100 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 566 000	6 852 800	1 713 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 566 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	215 913 000	84 920 465	29 961 174
Total Action :	34 485 000	0	0	215 913 000	84 920 465	29 961 174
Total Programme :	34 485 000	0	0	215 913 000	84 920 465	29 961 174
Total Section :	34 485 000	0	0	215 913 000	84 920 465	29 961 174

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Gestion des oeuvres universitaires

50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 745 000	0	0	152 596 000	0	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				152 596 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	104 303 000	0	0	83 443 000	0	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				83 442 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	408 875 000	327 100 000	81 775 000
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires de salaire)				408 875 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	8 172 000	0
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires de salaire)				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	3 067 064 000	1 380 178 800	674 754 080
2.1.2	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	224 581 000	101 061 270	49 407 892
2.1.2	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				224 580 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 975 730 000	488 675 730	34 821 708
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				158 279 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	426 300 000	426 300 000	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
2.1.3	Acquisition et fourniture de matériels équipements et autres biens et services.				417 450 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	14 300 000 000	7 850 000 000	7 850 000 000
2.2.1	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				15 700 000 000		
Total Chapitre :		295 048 000	0	0	21 163 589 000	11 081 487 800	8 690 758 680
51-6-2022-3350-001-000000 CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.1.12	PROJET CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU				380 000 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		2 795 048 000	0	0	21 543 589 000	11 081 487 800	8 690 758 680
Total Programme :		2 795 048 000	0	0	21 543 589 000	11 081 487 800	8 690 758 680
Total Section :		2 795 048 000	0	0	21 543 589 000	11 081 487 800	8 690 758 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

	28 500 000	9 690 000	0	19 380 000	18 118 320	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	28 500 000	9 690 000	0	19 380 000	18 118 320	0
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				20 800 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	16 562 000	8 122 680	3 375 728
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				18 050 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	87 229 000	69 783 200	17 445 800
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				87 229 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 836 000	28 366 200	11 787 920
1.1.5 Développement de partenariats interne et externe				10 000 000		
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				17 036 000		
2.2.1 Réalisation des activités relatives aux projets innovants				36 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	26 136 000	20 908 800	5 227 200
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				26 136 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 714 000	2 170 800	543 200
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				2 713 500		
Total Chapitre :	28 500 000	9 690 000	0	209 857 000	147 470 000	38 379 848
Total Action :	28 500 000	9 690 000	0	209 857 000	147 470 000	38 379 848
Total Programme :	28 500 000	9 690 000	0	209 857 000	147 470 000	38 379 848
Total Section :	28 500 000	9 690 000	0	209 857 000	147 470 000	38 379 848

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	42 500 000	0	0
2.2.3	<i>Entretien des bâtiments (Rénovation)</i>				<i>50 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	530 780 000	424 624 000	106 156 000
2.1.1	<i>Rémunération personnel EPA</i>				<i>530 780 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	441 631 000	319 940 650	48 676 140
2.1.2	<i>Réalisation des programmes de formation initiale</i>				<i>136 305 000</i>		
2.2.1	<i>Réalisation des programmes de formation continue</i>				<i>135 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 686 000	26 148 800	6 537 200
2.2.2	<i>Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA</i>				<i>32 686 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2.2.4	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>24 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	1 071 597 000	794 713 450	161 369 340
Total Action :		50 000 000	0	0	1 071 597 000	794 713 450	161 369 340
Total Programme :		50 000 000	0	0	1 071 597 000	794 713 450	161 369 340
Total Section :		50 000 000	0	0	1 071 597 000	794 713 450	161 369 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	118 167 000	94 533 600	23 633 400
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				<i>118 167 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	159 283 000	78 122 070	32 464 372
5.3.1 <i>Evaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>50 000 000</i>		
5.1.1 <i>Evaluation des programmes de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>50 000 000</i>		
5.2.1 <i>Elaboration et validation des référentiels nationaux d'évaluation et de guide d'accompagnement</i>				<i>20 000 000</i>		
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>53 604 600</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	9 680 000	7 744 000	1 936 000
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>9 680 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>15 549 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	302 679 000	192 838 870	61 143 572
Total Action :	0	0	0	302 679 000	192 838 870	61 143 572
Total Programme :	0	0	0	302 679 000	192 838 870	61 143 572
Total Section :	0	0	0	302 679 000	192 838 870	61 143 572

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 859 000	0	0	1 265 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 487 200		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	538 245 000	430 596 000	107 649 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				538 245 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	170 930 000	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				350 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	142 801 000	64 260 450	31 416 220
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				142 801 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	45 980 000	34 298 500	4 672 600
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				45 980 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 815 000	26 884 305	11 172 278
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				59 742 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 650 000	62 920 000	15 730 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				78 650 000		
64-1-1-55 Appui robotique	0	0	0	14 905 000	7 310 250	3 037 900
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				16 245 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
Total Chapitre :	36 344 000	0	0	1 265 660 000	809 638 705	176 787 798
Total Action :	36 344 000	0	0	1 265 660 000	809 638 705	176 787 798
Total Programme :	36 344 000	0	0	1 265 660 000	809 638 705	176 787 798
Total Section :	36 344 000	0	0	1 265 660 000	809 638 705	176 787 798

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

422 UNIVERSITE DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 123 309 000	898 647 200	224 661 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 123 309 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				476 444 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	518 345 000	185 595 000	133 100 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				605 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	118 005 000	100 762 500	6 897 000
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				31 350 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	46 181 000	22 649 625	9 412 550
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 332 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	192 289 000	94 310 325	39 191 470
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				209 578 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	383 139 000	306 511 200	76 627 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				383 139 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	111 985 000	89 588 000	22 397 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				111 985 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	2 993 147 000	1 698 063 850	512 287 620
51-6-2009-2444-001-041030	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	340 000 000	0	0
4.1.14	PROJET CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU				400 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	340 000 000	0	0
Total Action :		434 485 000	0	0	3 333 147 000	1 698 063 850	512 287 620
Total Programme :		434 485 000	0	0	3 333 147 000	1 698 063 850	512 287 620
Total Section :		434 485 000	0	0	3 333 147 000	1 698 063 850	512 287 620

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---		-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 357 591 000	1 886 072 800	471 518 200
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 357 591 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	530 918 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				530 918 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	200 439 000	160 351 200	40 087 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				200 439 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	29 168 000	23 334 400	5 833 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 168 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	14 145 000	11 316 000	2 829 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 145 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 619 000	793 800	330 080
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 764 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	163 350 000	79 860 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 871 000	2 388 285	993 086
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				5 307 300		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	66 457 000	29 905 650	14 620 540
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				66 457 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	32 703 000	17 676 900	6 010 440
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 353 800		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	158 217 000	71 197 650	34 807 740
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				158 217 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	249 440 000	195 952 000	53 488 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 329 000	18 798 480	7 812 208
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 774 400		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 250 000	612 765	254 894
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 361 700		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 735 000	2 812 320	1 169 072
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 249 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 887 000	6 320 025	2 626 790
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 044 500		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	39 746 000	35 396 800	4 349 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 746 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	13 809 000	0	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				16 245 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 917 000	16 162 650	7 901 740
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 917 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	4 179 691 000	2 642 441 725	734 492 390
Total Action :		34 485 000	0	0	4 179 691 000	2 642 441 725	734 492 390
Total Programme :		34 485 000	0	0	4 179 691 000	2 642 441 725	734 492 390

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO						
Total Section :	34 485 000	0	0	4 179 691 000	2 642 441 725	734 492 390

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				25 588 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	337 318 000	269 854 400	67 463 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel (salaires et accessoires)				337 318 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	806 083 000	362 737 350	177 338 260
1.2.1 Contribution à la prise en charge des équipements des chercheurs et à la consolidation des partenariats				650 000 000		
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				156 083 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	126 638 000	62 110 800	25 810 880
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				16 024 000		
1.1.5 Développement de partenariats interne et externe				10 000 000		
1.1.6 Achat de véhicule de missions				72 000 000		
2.1.1 Organisation des activités de présentation des résultats de recherche et autres dépenses y afférentes				40 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	44 165 000	35 332 000	8 833 000
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				44 165 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 549 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	95 827 000	0	0
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				112 736 700		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	3 600 000	1 760 000
1.1.3 Développement de la coopération entre la recherche et les secteurs de production et l'animation				8 000 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	1 457 030 000	746 073 750	284 315 540
Total Action :	34 485 000	0	0	1 457 030 000	746 073 750	284 315 540
Total Programme :	34 485 000	0	0	1 457 030 000	746 073 750	284 315 540
Total Section :	34 485 000	0	0	1 457 030 000	746 073 750	284 315 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	109 203 000	0	0	74 259 000	0	0
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				84 362 400		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 220 000	0	0	25 990 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				30 576 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 970 325 000	3 987 997 689	982 327 311
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				4 911 634 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	415 137 000	332 109 600	83 027 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				415 137 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	48 000 000	38 400 000	9 600 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	29 476 000	23 580 800	5 895 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 476 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 322 000	648 000	269 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 440 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)	0	0	0	7 239 000	3 549 825	1 475 670
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				7 888 500		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	163 350 000	79 860 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 924 000	5 848 200	2 430 320
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 996 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	4 038 000	1 817 100	888 360
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				4 038 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	63 270 000	34 200 000	11 628 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				68 400 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 000 000	95 000 000	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	78 447 000	38 475 000	15 988 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				85 500 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 912 000	1 918 080	797 568
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				4 262 400		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	23 848 000	11 696 400	4 860 640
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				25 992 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	94 920 000	46 554 750	19 346 100
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				103 455 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	88 000 000	70 400 000	17 600 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				88 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	2 073 000	0	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				2 437 200		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	119 539 000	58 629 015	24 363 994

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

64-3-1-41 Participation au fonctionnement (CAMES)

3.1.4 *Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres* 130 286 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 800 000 360 000 176 000

3.1.4 *Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres* 800 000

Total Chapitre : 147 423 000 0 0 6 980 898 000 4 914 934 459 1 260 634 963

51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 900 000 000 0 0 807 500 000 0 0

4.1.9 *PROJET CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE* 950 000 000

Total Chapitre : 1 900 000 000 0 0 807 500 000 0 0

Total Action : 2 047 423 000 0 0 7 788 398 000 4 914 934 459 1 260 634 963

Total Programme : 2 047 423 000 0 0 7 788 398 000 4 914 934 459 1 260 634 963

Total Section : 2 047 423 000 0 0 7 788 398 000 4 914 934 459 1 260 634 963

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	134 705 000	107 764 000	26 941 000
2.3.5	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du CNR-ENF</i>				<i>134 705 000</i>		
64-1-1-34	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	0	0	7 842 000	6 062 850	711 660
2.3.7	<i>Mise en oeuvre du curriculum de l'éducation non formelle</i>				<i>13 473 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 752 000	24 549 885	2 880 846
2.3.6	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>54 555 300</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 224 000	25 779 200	6 444 800
2.3.6	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>32 224 000</i>		
64-1-1-62	Dépense de fonct. (prog. vigoureux alpha.)	0	0	0	385 800 000	298 298 700	35 000 520
2.3.8	<i>Coordination des activités des opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'alphabétisation et des centres d'éduc</i>				<i>662 886 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	592 323 000	462 454 635	71 978 826
Total Action :		0	0	0	592 323 000	462 454 635	71 978 826
Total Programme :		0	0	0	592 323 000	462 454 635	71 978 826
Total Section :		0	0	0	592 323 000	462 454 635	71 978 826

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 305 916 000	2 644 732 800	661 183 200
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				3 305 916 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				1 311 223 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	129 609 000	103 687 200	25 921 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				129 609 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	6 633 000	5 306 400	1 326 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 633 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	28 600 000	22 880 000	5 720 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 600 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	925 000	453 600	188 560
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 008 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	583 000 000	262 350 000	128 260 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				583 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 329 000	5 555 790	2 309 284
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 346 200		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	126 675 000	64 863 750	24 900 000
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				126 675 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	26 352 000	14 243 850	4 843 260
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 487 700		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	882 337 000	882 337 000	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 975 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	38 400 000	30 720 000	7 680 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 400 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	78 447 000	38 475 000	15 988 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				85 500 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 280 000	627 345	261 062
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 394 100		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	7 250 000	3 555 090	1 477 964
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				7 900 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 070 000	17 690 805	7 351 678
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				39 312 900		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	89 870 000	80 231 000	9 639 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				89 870 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	59 727 000	0	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				70 266 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	12 208 500	5 968 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 130 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	6 774 223 000	4 189 918 130	903 019 808
51-6-2024-3427-001-000000	PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	0	161 500 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

51-6-2024-3427-001-000000 *PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.15 *PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE* 190 000 000

Total Chapitre :	600 000 000	0	0	161 500 000	0	0
Total Action :	634 485 000	0	0	6 935 723 000	4 189 918 130	903 019 808
Total Programme :	634 485 000	0	0	6 935 723 000	4 189 918 130	903 019 808
Total Section :	634 485 000	0	0	6 935 723 000	4 189 918 130	903 019 808

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	368 530 000	294 824 000	73 706 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				368 530 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	20 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				20 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	74 800 000	33 660 000	16 456 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				74 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	104 156 000	51 084 270	21 228 692
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				113 520 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	43 676 000	34 940 800	8 735 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				43 676 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	684 041 000	441 982 520	130 701 392
Total Action :	34 485 000	0	0	684 041 000	441 982 520	130 701 392
Total Programme :	34 485 000	0	0	684 041 000	441 982 520	130 701 392
Total Section :	34 485 000	0	0	684 041 000	441 982 520	130 701 392

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 858 721 000	2 297 356 568	561 364 432
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 806 821 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				826 574 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0	0
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				7 757 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	110 000 000	88 000 000	22 000 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 000 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	105 553 000	84 442 400	21 110 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				105 553 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	31 460 000	25 168 000	6 292 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 460 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 596 000	782 460	325 416
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 738 800		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	786 083 000	353 737 350	172 938 260
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				886 083 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 424 000	4 621 860	1 920 856
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 270 800		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	137 789 000	62 005 050	30 313 580
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				137 789 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	45 103 000	24 379 200	8 289 520
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				48 758 400		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	321 773 000	144 797 850	70 790 060
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				221 773 000		
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				100 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	207 000 000	165 600 000	41 400 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				207 000 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	156 893 000	76 950 000	31 977 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				171 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 407 000	4 122 900	1 713 640
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				9 162 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	20 628 000	10 116 495	4 204 602
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				22 481 100		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 728 000	19 975 005	8 301 198
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				44 388 900		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	125 549 000	100 439 200	25 109 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				125 549 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	566 837 000	0	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				666 866 700		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	21 232 800	10 380 480
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				47 184 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 *UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO*

Total Chapitre :	34 485 000	0	0	6 438 509 000	3 483 727 138	1 018 431 644
-------------------------	-------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

51-6-2022-3356-001-000000 *CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE TD FACULTE DROIT PRIVE*

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	600 000 000	559 193 870	0	507 000 000	150 000 000	0
--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

4.1.13 *PROJET CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE TD FACULTE DROIT PRIVEE* *570 000 000*

Total Chapitre :	600 000 000	559 193 870	0	507 000 000	150 000 000	0
-------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :	634 485 000	559 193 870	0	6 945 509 000	3 633 727 138	1 018 431 644
-----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

Total Programme :	634 485 000	559 193 870	0	6 945 509 000	3 633 727 138	1 018 431 644
--------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

Total Section :	634 485 000	559 193 870	0	6 945 509 000	3 633 727 138	1 018 431 644
------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Développement de la recherche linguistique

50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

21-1-1-04	Etudes et recherches	72 768 000	0	0	13 972 000	0	0
2.3.11	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				58 214 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	367 987 000	294 389 600	73 597 400
2.3.9	Prise en charge des dépenses de personnel de l'AMALAN				367 987 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 423 000	22 422 920	32
2.3.10	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				26 137 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	27 666 000	21 598 800	6 067 200
2.3.10	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				30 336 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	17 842 000	14 273 280	3 568 720
2.3.10	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				17 841 600		
Total Chapitre :		72 768 000	0	0	449 890 000	352 684 600	83 233 352
51-6-2024-3410-001-000000 REHABILITATION SIEGE ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES (AMALAN)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
2.3.12	Réhabilitation du siège de l'AMALAN				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
Total Action :		172 768 000	0	0	472 690 000	352 684 600	83 233 352
Total Programme :		172 768 000	0	0	472 690 000	352 684 600	83 233 352
Total Section :		172 768 000	0	0	472 690 000	352 684 600	83 233 352

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

	34 485 000	11 725 000	0	23 450 000	11 725 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	11 725 000	0	23 450 000	11 725 000	0
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	57 046 000	53 382 060	3 663 940
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				18 318 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	42 100 000	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	51 425 000	23 141 250	11 313 500
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				51 425 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	5 653 000	5 652 500	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 300 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	125 800 000	96 096 135	9 620 746
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				130 950 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 976 000	24 780 800	6 195 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				30 976 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	29 044 000	27 458 200	1 585 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				7 929 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	14 535 000	7 267 500	0
3.1.3 Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				17 100 000		
Total Chapitre :	34 485 000	11 725 000	0	452 414 000	307 121 695	39 965 886
Total Action :	34 485 000	11 725 000	0	452 414 000	307 121 695	39 965 886
Total Programme :	34 485 000	11 725 000	0	452 414 000	307 121 695	39 965 886
Total Section :	34 485 000	11 725 000	0	452 414 000	307 121 695	39 965 886

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des Capacités en Statistique

50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	51 326 000	41 060 800	10 265 200
3.1.1	Prise en charge du personnel du CFP-STAT				51 326 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	11 520 000	5 632 000
3.1.4	Prise en charge du personnel du CFP-STAT (Vacataire)				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 280 000	7 776 000	3 801 600
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 375 000	29 619 370	2 302 252
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				35 375 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 318 000	12 314 716	3 284
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				12 318 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	5 991 000	2 695 680	1 318 128
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en Ressources Humaines de Qualité				5 990 400		
Total Chapitre :		0	0	0	157 890 000	112 986 566	25 322 464
51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	102 600 000	0	0
3.1.3	Construction du siège du CFP-STAT				427 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 600 000	0	0
Total Action :		0	0	0	260 490 000	112 986 566	25 322 464
Total Programme :		0	0	0	260 490 000	112 986 566	25 322 464
Total Section :		0	0	0	260 490 000	112 986 566	25 322 464

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	219 598 000	180 864 438	38 733 562
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				193 665 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				50 000 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	2 420 000	1 936 000	484 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				2 420 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	121 000 000	54 450 000	26 620 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	31 635 000	17 100 000	5 814 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				34 200 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	336 017 000	164 803 815	68 485 274
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				366 230 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	41 800 000	33 440 000	8 360 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 800 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	875 349 000	480 067 703	159 072 336
Total Action :	34 485 000	0	0	875 349 000	480 067 703	159 072 336
Total Programme :	34 485 000	0	0	875 349 000	480 067 703	159 072 336
Total Section :	34 485 000	0	0	875 349 000	480 067 703	159 072 336

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

	75 000 000	0	0	14 400 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
4.1.1 Réalisation des activités d'études et de recherches				60 000 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	1 500 000	1 200 000	300 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				1 500 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	13 500 000	6 600 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				30 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 471 000	27 425 385	3 218 246
6.1.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				60 945 300		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 000 000	15 200 000	3 800 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				19 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 055 000	8 843 760	2 211 240
6.1.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				11 054 700		
Total Chapitre :	75 000 000	0	0	111 426 000	66 169 145	16 129 486
51-6-2019-3178-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP						
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
4.1.2 Appui à la mise en oeuvre CERCAP				95 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
4.1.2 Appui à la mise en oeuvre CERCAP				95 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :	275 000 000	0	0	157 026 000	66 169 145	16 129 486
Total Programme :	275 000 000	0	0	157 026 000	66 169 145	16 129 486
Total Section :	275 000 000	0	0	157 026 000	66 169 145	16 129 486

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

437 UNIVERSITE DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0026-001-030000 UNIVERSITE DE SIKASSO

	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	9 000 000	4 400 000
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	57 600 000	14 400 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 361 000	32 547 420	13 525 432
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 327 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	79 504 800	19 876 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	51 200 000	12 800 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Action :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Programme :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Section :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

438 UNIVERSITE DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0027-001-070000 UNIVERSITE DE GAO

	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	9 000 000	4 400 000
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	57 600 000	14 400 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 559 000	32 547 420	12 004 632
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				62 559 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	79 504 800	19 876 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	51 200 000	12 800 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	468 340 000	252 352 220	74 480 832
Total Action :	30 000 000	0	0	468 340 000	252 352 220	74 480 832
Total Programme :	30 000 000	0	0	468 340 000	252 352 220	74 480 832
Total Section :	30 000 000	0	0	468 340 000	252 352 220	74 480 832

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

439 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0028-001-060000 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	20 400 000	0	0
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				21 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	22 500 000	11 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	9 000 000	4 400 000
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	57 600 000	14 400 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 361 000	32 547 420	13 525 432
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 327 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	79 504 800	19 876 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	51 200 000	12 800 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Action :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Programme :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632
Total Section :	30 000 000	0	0	472 142 000	252 352 220	76 001 632

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 132 000	29 566 000	23 652 800
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				52 240 000		
4.1.2	<i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.</i>				1 892 000		
1.3.1	<i>Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département</i>				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 741 000	13 370 400	10 696 480
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				23 295 000		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				3 445 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 672 000	836 000	668 800
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				1 672 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	511 427 000	418 741 600	92 685 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				523 427 000		
Total Chapitre :		0	0	0	598 972 000	462 514 000	127 703 480
Total Action :		0	0	0	598 972 000	462 514 000	127 703 480

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	1 824 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	71 120 000	54 988 920	6 452 432
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				122 197 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 328 000	1 800 000	211 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				4 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	968 000	747 360	88 256
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				1 660 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	97 020 000	77 616 000	19 404 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				97 020 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	138 600 000	110 880 000	27 720 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				138 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 187 000	11 593 200	9 275 040
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				23 186 400		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	2 802 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				11 670 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	4 526 000	3 498 840	308 148
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				7 775 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 045 000	5 680 400	409 380
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				11 360 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 102 000	20 181 240	1 776 228
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				44 847 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	73 920 000	59 136 000	11 827 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				73 920 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	18 624 000	14 400 000	1 689 600
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 458 000	4 219 200	371 640
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				9 376 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				20 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	191 314 000	153 051 200	38 262 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget				191 314 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 279 000	8 223 200	2 055 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget				10 279 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 196 000	4 156 800	1 039 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget				5 196 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	224 000 000	179 200 000	35 840 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				224 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	2 461 000	1 902 600	223 360
2.1.5	. Formation des agents du département				4 228 000		
62-9-1-16	Autres dépenses (activités culturelles)	0	0	0	701 060 000	699 976 856	324 943
2.1.3	Exécution et suivi du budget				295 775 200		
62-9-1-21	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	0	0	0	3 539 000	2 736 000	240 900
2.1.3	Exécution et suivi du budget				6 080 000		
62-9-1-38	Autres dépenses (biennale artistique)	0	0	0	990 512 000	974 460 000	4 815 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget				121 600 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 000 000	11 250 000	5 500 000
2.1.4	Appuis aux acteurs et aux activités culturelles				25 000 000		
64-3-1-77	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	0	0	0	15 924 000	12 312 000	1 444 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget				27 360 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	211 305 000	169 044 000	42 261 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				211 305 000		
Total Chapitre :		9 500 000	0	0	2 874 114 000	2 597 053 816	215 541 527
12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				8 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0	7 680 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				32 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 011 000	37 121 040	4 355 984
2.1.3	Exécution et suivi du budget				82 491 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	709 000	547 200	64 720
2.1.3	Exécution et suivi du budget				1 216 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	35 000 000	28 000 000	7 000 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				35 000 000		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	730 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				3 040 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	22 582 000	17 460 000	1 536 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget				38 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 770 000	3 040 000	219 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				6 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 618 000	9 756 000	858 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget				21 680 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	18 628 000	14 902 400	2 980 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

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

2.1.3 Exécution et suivi du budget 18 628 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 539 000 2 736 000 321 200

2.1.3 Exécution et suivi du budget 6 080 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 289 000 7 182 000 632 100

2.1.3 Exécution et suivi du budget 15 960 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 5 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 5 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 000 000 3 200 000 800 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 4 424 000 3 420 000 401 600

2.1.5 . Formation des agents du département 7 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 115 859 000 92 687 200 23 171 800

2.1.1 Prise en charge du personnel 115 859 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 311 759 000 238 451 840 46 622 084

Total Action : 59 500 000 0 0 3 185 873 000 2 835 505 656 262 163 611

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 457 000 4 218 120 495 552

3.1.1 Transfert des infrastructures culturelles aux collectivités territoriales 9 373 600

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 280 000 1 140 000 912 000

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 2 280 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 413 000 332 800 24 060

3.1.3 Transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales 570 000

3.1.1 Transfert des infrastructures culturelles aux collectivités territoriales 95 600

Total Chapitre : 0 0 0 8 150 000 5 690 920 1 431 612

Total Action : 0 0 0 8 150 000 5 690 920 1 431 612

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 258 000 2 518 560 295 776

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 5 596 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 800 000 2 400 000 1 920 000

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 882 000 681 120 60 264

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la CPS 1 513 600

Total Chapitre : 0 0 0 8 940 000 5 599 680 2 276 040

31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

4.1.3 . Appui à la CPS fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

Total Action : 150 000 000 52 500 000 0 151 440 000 55 474 680 30 063 540

Processus de décentralisation et de déconcentration (artisanat et tourisme)

31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 094 000 4 711 320 553 072

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 10 469 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 191 000 960 000 69 300

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 1 920 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 961 000 2 288 880 201 636

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 5 086 400

Total Chapitre : 0 0 0 10 246 000 7 960 200 824 008

Total Action : 0 0 0 10 246 000 7 960 200 824 008

Contrôle, Assistance, Appui conseil des services de l'artisanat et du tourisme

12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 850 000 3 424 800 2 740 160

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 6 849 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 9 491 000 0 0

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 9 490 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 376 000 1 188 000 950 400

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 2 376 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 874 000 1 936 800 1 549 760

5.1.1 . Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département. 3 873 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 27 301 000 13 650 400 10 920 480

5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départen 27 300 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 337 000 168 400 134 880

3.1.2 3.1.2 Accompagnement des projets/ programmes dans le cadre de la décentralisation pour la prise (organi: 336 800

Total Chapitre : 0 0 0 50 229 000 20 368 400 16 295 680

Total Action : 0 0 0 50 229 000 20 368 400 16 295 680

Total Programme : 209 500 000 52 500 000 0 4 004 910 000 3 387 513 856 438 481 931

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 7 200 000 0 16 000 000 7 200 000 0

2.5.1 Promotion et diffusion du patrimoine culturel 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 10 800 000 0 24 000 000 10 800 000 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 870 000 4 537 440 533 024

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 10 083 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 840 000 3 420 000 2 736 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 840 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 667 000 0 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 31 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 659 000 530 800 38 460

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 1 061 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 231 307 000 186 145 600 45 161 400

1.1.1 . Prise en charge du personnel 225 807 000

Total Chapitre : 50 000 000 18 000 000 0 292 343 000 212 633 840 48 468 884

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.3.2	: Construction /réhabilitation Parcs Publics et Monuments				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		250 000 000	18 000 000	0	337 943 000	212 633 840	48 468 884
Total Programme :		250 000 000	18 000 000	0	337 943 000	212 633 840	48 468 884

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	7 200 000	0	16 000 000	7 200 000	0
2.4.2	Achat de biens et services				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	10 800 000	0	24 000 000	10 800 000	0
1.1.5	Materiel informatique				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 985 000	3 853 440	452 624
1.1.2	Organisation des activités culturelles				8 563 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 800 000	1 900 000	1 520 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	471 000	379 200	27 540
1.1.2	Organisation des activités culturelles				758 400		
62-9-1-14	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	17 304 000	13 378 320	1 177 704
1.1.2	Organisation des activités culturelles				29 729 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	146 069 000	116 855 200	29 213 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				146 069 000		
Total Chapitre :		50 000 000	18 000 000	0	212 629 000	154 366 160	32 391 668

32-6-2022-3342-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.3.2	Constrution DNAC				190 000 000		
Total Chapitre :		500 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		550 000 000	18 000 000	0	258 229 000	154 366 160	32 391 668

Protection des oeuvres artistique et littéraire

12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 988 000	3 082 320	362 272
2.3.3	Animation en bibliothèques				6 849 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 800 000	1 900 000	1 520 000
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				3 800 000		
60-6-9-05	Autres dépenses (achat de livres)	0	0	0	14 174 000	10 958 760	1 286 096
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				6 000 000		
2.3.3	Animation en bibliothèques				150 400		
3.1.4	Formation des bibliothécaires				1 035 000		
3.1.3	. Participation aux rencontres professionnelles du livre et de la lecture				3 000 000		
2.3.4	Formation des acteurs de la chaine du livre				1 088 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				13 079 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 987 000	0	0
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				8 276 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	341 000	274 800	19 860
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				549 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistiques et littéraires

12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 210 000	56 668 000	12 542 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	------------

2.3.1	Prise en charge du personnel				62 710 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	93 500 000	72 883 880	15 730 228
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	93 500 000	72 883 880	15 730 228
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Promotion du livre et de la lecture

32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 171 000	1 677 960	197 216
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				3 728 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	588 000	293 600	235 520
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				587 200		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	483 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	---------	---	---

3.1.2	Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				2 010 400		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	64 000	50 800	3 960
-----------	--------------------	---	---	---	--------	--------	-------

3.1.2	Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				101 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 056 000	34 444 800	8 611 200
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

3.1.1	Prise en charge du personnel CNLP				43 056 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	46 362 000	36 467 160	9 047 896
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	46 362 000	36 467 160	9 047 896
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	19 156 000	14 810 850	1 738 060
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

4.2.10	Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art				10 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

4.2.11	Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains				13 884 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

4.2.9	Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita				9 029 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	19 156 000	14 810 850	1 738 060
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 651 000	2 822 445	331 422
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

4.2.8	Organisation du parcours pédagogique Tour d'Afrique				6 272 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-67	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	0	0	0	15 924 000	12 312 000	1 444 800
-----------	--------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

4.1.6	Aménagement Tour				5 000 000		
-------	------------------	--	--	--	-----------	--	--

4.2.7	Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique				6 106 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.2.8	Organisation du parcours pédagogique Tour d'Afrique				16 253 900		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	19 575 000	15 134 445	1 776 222
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 678 000	2 843 100	333 960
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91				6 318 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-66	Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	15 924 000	12 312 000	1 444 800
-----------	----------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

4.1.4	Exposition photographique				10 368 000		
-------	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali				14 999 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir				1 993 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	19 602 000	15 155 100	1 778 760
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

4.1.5	Aménagement Mémorial Modibo Keita				95 000 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

4.1.6	Aménagement Tour				95 000 000		
-------	------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

4.1.7	7 Aménagement Pyramide				95 000 000		
-------	------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		300 000 000	0	0	126 733 000	45 100 395	5 293 042
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 109 000	14 774 400	1 733 840
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

6.2.1	Organisation de voyages d'études				32 832 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	760 000	380 000	304 000
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

6.2.1	Organisation de voyages d'études				760 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	91 000	72 800	5 460
-----------	--------------------	---	---	---	--------	--------	-------

6.2.1	Organisation de voyages d'études				145 600		
-------	----------------------------------	--	--	--	---------	--	--

64-1-1-67	Subvention (appui INA)	0	0	0	50 285 000	38 880 000	4 562 000
-----------	------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

6.2.3	Modernisation de la médiathèque				86 400 000		
-------	---------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 398 000	5 578 875	2 727 650
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

6.2.3	Modernisation de la médiathèque				4 000 000		
-------	---------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

6.2.1	Organisation de voyages d'études				8 397 500		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	165 751 000	74 587 635	36 465 346
-----------	--------------------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

6.1.2	Formation des techniciens des arts et de la culture de l'INA				165 750 300		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 668 000	133 334 400	33 333 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

6.1.1	Prise en charge du personnel				166 668 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	415 062 000	267 608 110	79 131 896
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-6-2024-3424-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT ANCIEN INA

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	------------	---	---

6.2.4	Equipement INA				190 000 000		
-------	----------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		200 000 000	0	0	460 662 000	267 608 110	79 131 896
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		1 050 000 000	18 000 000	0	985 486 000	576 425 705	141 594 730
--------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	7 200 000	0	16 000 000	7 200 000	0
-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---

2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				16 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	10 800 000	0	24 000 000	10 800 000	0
-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				24 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 354 000	10 324 800	1 211 680
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				22 944 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 439 000	1 160 000	83 700
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	--------

3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				2 320 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	774 000	597 960	52 812
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				1 328 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

63-3-1-01	Subvention (artisans)	0	0	0	30 302 000	23 428 440	2 749 424
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				30 847 000		
3.1.1	Participation aux manifestations de promotion artisanales				21 216 200		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 452 000	9 203 220	4 499 512
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				20 451 600		
64-3-1-57	Subvention (appui SIAO)	0	0	0	21 895 000	16 929 000	1 986 400
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				37 620 000		
64-3-1-80	Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	8 208 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				34 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	367 439 000	293 951 200	73 487 800
2.1.1	Prise en charge du personnel				367 439 000		
Total Chapitre :		50 000 000	18 000 000	0	503 863 000	373 594 620	84 071 328

32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	91 200 000	0	0
2.1.3	Construction villages artisanaux				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	91 200 000	0	0

50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 994 000	42 520 545	4 989 382
1.2.2	Mise en oeuvre du programme de Renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de				94 490 100		
Total Chapitre :		0	0	0	54 994 000	42 520 545	4 989 382

51-6-2024-3407-001-000000 EXTENSION AMENAGEMENT SIEGE APCMM

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.3	Extension/aménagement du siège de l'APCMM				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0

Total Action : 650 000 000 18 000 000 0 695 657 000 416 115 165 89 060 710

Total Programme : 650 000 000 18 000 000 0 695 657 000 416 115 165 89 060 710

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	7 200 000	0	16 000 000	7 200 000	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	10 800 000	0	24 000 000	10 800 000	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 224 000	15 636 240	1 835 104
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				34 747 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				8 000 000		
60-9-1-17	Promotion touristique	0	0	0	30 198 000	23 348 520	2 054 844
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				51 885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 621 000	8 564 800	616 860
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				17 129 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 656 000	3 600 000	316 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	489 000	377 640	33 408
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				839 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 *DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE*

Total Chapitre :	50 000 000	18 000 000	0	114 188 000	73 527 200	8 057 016
Total Action :	50 000 000	18 000 000	0	114 188 000	73 527 200	8 057 016
Total Programme :	50 000 000	18 000 000	0	114 188 000	73 527 200	8 057 016
Total Section :	2 209 500 000	124 500 000	0	6 138 184 000	4 666 215 766	725 663 271

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	57 284 000	45 827 200	11 456 800
4.2.2	Prise en charge du personnel du CICB				57 284 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	29 857 000	23 085 000	2 708 800
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				51 300 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	196 698 000	157 358 400	39 339 600
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				196 698 000		
Total Chapitre :		0	0	0	283 839 000	226 270 600	53 505 200
51-6-2022-3341-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CICB						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	0	68 400 000	0	0
4.1.8	Construction CICB				285 000 000		
Total Chapitre :		500 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		500 000 000	0	0	352 239 000	226 270 600	53 505 200
Total Programme :		500 000 000	0	0	352 239 000	226 270 600	53 505 200
Total Section :		500 000 000	0	0	352 239 000	226 270 600	53 505 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

512 MUSEE NATIONAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion des collections et des objets culturels

50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	1 824 000	0	0
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				7 600 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	178 109 000	142 487 200	35 621 800
2.1.1	Prise en charge du personnel				178 109 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 340 000	28 870 425	3 387 830
2.4.2	Renforcement de capacité et valorisation du Musée National				64 156 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	60 955 000	48 764 000	12 191 000
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				10 955 000		
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				50 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 275 000	3 282 480	821 520
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				4 103 100		
Total Chapitre :		9 500 000	0	0	294 503 000	223 404 105	52 022 150
51-6-2016-2816-001-000000	REHABILITATION MUSEE NATIONAL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
2.5.8	Réhabilitation musée National				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		209 500 000	0	0	340 103 000	223 404 105	52 022 150
Total Programme :		209 500 000	0	0	340 103 000	223 404 105	52 022 150
Total Section :		209 500 000	0	0	340 103 000	223 404 105	52 022 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

	0	0	0			
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique	0	0	0	52 643 000	40 702 500	4 776 200
1.4.3 Financement des activités cinématographiques				60 000 000		
1.4.2 Acquisition de biens et services				30 450 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 595 000	18 242 820	2 140 872
1.4.2 Acquisition de biens et services				19 539 600		
1.4.4 Renforcement de capacités				21 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.4.4 Renforcement de capacités				20 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 461 000	3 568 320	892 680
1.4.4 Renforcement de capacités				4 460 400		
Total Chapitre :	0	0	0	100 699 000	78 513 640	11 809 752
Total Action :	0	0	0	100 699 000	78 513 640	11 809 752
Total Programme :	0	0	0	100 699 000	78 513 640	11 809 752
Total Section :	0	0	0	100 699 000	78 513 640	11 809 752

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	195 549 000	156 439 200	39 109 800
4.2.1 <i>Prise en charge du personnel du PCAHB</i>				<i>195 549 000</i>		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	15 924 000	12 312 000	1 444 800
4.2.3 <i>Renforcement des capacités en biens et services</i>				<i>27 360 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 701 000	16 005 600	1 878 160
4.2.3 <i>Renforcement des capacités en biens et services</i>				<i>9 312 000</i>		
4.2.5 <i>Prise en charge des factures et autres</i>				<i>4 076 000</i>		
4.2.4 <i>Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales</i>				<i>22 180 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	74 160 000	59 328 000	14 832 000
4.2.5 <i>Prise en charge des factures et autres</i>				<i>74 160 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	306 334 000	244 084 800	57 264 760

51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	57 000 000	0	0
4.2.12 <i>Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba</i>				<i>237 500 000</i>		
Total Chapitre :	250 000 000	0	0	57 000 000	0	0
Total Action :	250 000 000	0	0	363 334 000	244 084 800	57 264 760
Total Programme :	250 000 000	0	0	363 334 000	244 084 800	57 264 760
Total Section :	250 000 000	0	0	363 334 000	244 084 800	57 264 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistiques et littéraire

50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	77 711 000	62 303 892	15 407 108
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>77 034 000</i>		
64-1-1-15	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	27 030 000	20 898 405	2 452 638
2.1.3	<i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>40 000 000</i>		
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>6 440 900</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 235 000	7 139 340	838 264
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>15 865 200</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	13 074 000	10 459 200	2 614 800
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>9 693 900</i>		
2.2.1	<i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				<i>3 380 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	127 050 000	100 800 837	21 312 810
Total Action :		0	0	0	127 050 000	100 800 837	21 312 810
Total Programme :		0	0	0	127 050 000	100 800 837	21 312 810
Total Section :		0	0	0	127 050 000	100 800 837	21 312 810

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

517 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	85 427 000	68 531 600	16 895 400
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires CNCM				84 477 000		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	0	0	0	52 643 000	40 702 500	4 776 200
1.1.2	Renforcement des capacités du CNCM				80 000 000		
1.3.1	Organisation de ciné réalités				10 450 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 353 000	25 014 825	2 935 270
1.3.1	Organisation de ciné réalités				55 588 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	31 930 000	25 544 000	6 386 000
1.2.1	Production cinématographique				16 968 500		
1.3.1	Organisation de ciné réalités				14 961 500		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 491 000	3 592 800	898 200
1.3.2	Organisation de ciné clubs				4 491 000		
64-9-1-19	Subvention numérisation	0	0	0	22 000 000	17 010 000	1 996 000
1.3.2	Organisation de ciné clubs				37 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	228 844 000	180 395 725	33 887 070
51-6-2016-3031-001-000000	PROJET EQUIPEMENT CNCM						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.2	Equipement CNCM				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	274 444 000	180 395 725	33 887 070
Total Programme :		200 000 000	0	0	274 444 000	180 395 725	33 887 070
Total Section :		200 000 000	0	0	274 444 000	180 395 725	33 887 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches	13 000 000	0	0	2 496 000	0	0
5.2.1 réalisation des études et recherches				10 400 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	11 250 000	0	0	2 160 000	0	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 000 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				8 000 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	12 000 000	0	0	2 304 000	0	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	224 085 000	179 268 000	44 817 000
5.1.1 Prise en charge du personnel				224 085 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	129 540 000	0	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				129 540 000		
64-1-1-16 Appui promotion activités culturelles	0	0	0	3 354 000	2 592 810	304 476
5.2.1 réalisation des études et recherches				5 761 800		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	13 500 000	6 600 000
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				30 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	9 000 000	4 050 000	1 980 000
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				9 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 793 000	13 756 635	1 614 546
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				14 930 100		
5.2.3 Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar				15 640 200		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	79 603 000	63 682 400	15 920 600
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				79 603 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	76 146 000	76 146 000	0
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				76 145 400		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	62 289 000	28 030 050	13 703 580
5.1.2 Formation d'étudiants et d'acteurs culturels				28 071 500		
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				34 217 500		
Total Chapitre :	46 250 000	0	0	640 690 000	381 025 895	84 940 202
51-6-2016-3053-001-000000 EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
5.2.4 Amenagement				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :	246 250 000	0	0	686 290 000	381 025 895	84 940 202
Total Programme :	246 250 000	0	0	686 290 000	381 025 895	84 940 202
Total Section :	246 250 000	0	0	686 290 000	381 025 895	84 940 202

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion du patrimoine photographique

50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	70 888 000	56 828 600	14 059 400
2.5.2	Prise en charge du personnel				70 297 000		
64-1-1-40	Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	9 329 000	7 212 240	846 704
2.5.5	Inventaire et numérisation des archives photographiques				11 373 000		
2.5.6	Production d'oeuvres photographiques				4 654 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 507 000	10 442 925	1 225 630
2.5.4	Renforcement de capacité des acteurs du secteur de la photographie				23 206 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 423 000	15 538 400	3 884 600
2.5.4	Renforcement de capacité des acteurs du secteur de la photographie				16 793 500		
2.5.3	Organisation d'expositions photographiques.				2 629 500		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 022 000	9 617 040	0
2.5.3	Organisation d'expositions photographiques.				12 021 300		
Total Chapitre :		0	0	0	245 169 000	99 639 205	20 016 334
51-6-2021-3256-001-000000 CONSTRUCTION MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
2.5.7	Construction et équipement de la MAP				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
Total Action :		150 000 000	0	0	279 369 000	99 639 205	20 016 334
Total Programme :		150 000 000	0	0	279 369 000	99 639 205	20 016 334
Total Section :		150 000 000	0	0	279 369 000	99 639 205	20 016 334

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 176 000	18 088 000	14 470 400
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				36 176 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 861 000	12 860 000	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				7 860 500		
1.1.7	Séminaire de sensibilisation sur la Politique Nationale Genre				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 995 000	1 497 200	1 198 240
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				2 994 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 140 000	2 069 600	1 656 320
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				4 139 200		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	361 760 000	180 880 000	144 704 000
1.1.4	Entretien des entraîneurs sportifs nationaux				361 760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 723 000	5 377 920	1 076 064
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques et Programmes du Département				6 722 400		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	19 303 000	9 651 150	3 860 740
1.1.5	Organisation des championnats nationaux				19 302 300		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	27 000 000	13 500 000	5 400 000
1.1.6	Appui au fonctionnement de la Zone II ACNOA				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	285 148 000	228 118 400	57 029 600
1.1.1	Prise en charge des salaires du Personnel du Cabinet				283 642 000		

Total Chapitre : 0 0 0 756 106 000 472 042 270 229 395 364

Total Action : 0 0 0 756 106 000 472 042 270 229 395 364

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 188 000	7 103 160	833 936
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 784 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	189 000	145 440	17 424
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				323 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 145 000	3 145 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				13 101 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	43 300 000	10 825 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	425 452 800	106 363 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 256 000	628 000	502 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				1 256 000		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	1 061 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 418 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 875 000	29 875 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				42 320 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	182 409 000	141 037 200	12 411 540
2.1.5	Prise en charge des frais de transport à l'extérieur				313 416 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 761 000	16 742 000	1 205 700
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				33 484 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 004 000	27 837 720	2 449 884
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				61 861 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	272 685 000	247 085 000	20 480 000
2.1.3	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 749 000	1 351 080	159 168
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				3 002 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 535 000	1 959 120	172 764
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 353 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	19 125 000	15 300 000	3 825 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 125 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	130 443 200	32 610 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	1 104 800	276 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	42 104 000	33 683 200	6 736 640
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				42 104 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 788 000	4 474 440	525 424
2.2.1	Réalisation de seesions de formation				9 943 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	80 055 000	59 131 534	8 369 386
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				60 705 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	625 210 000	20 375 000	0
2.1.4	Payement des primes de résultat				625 210 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 044 000	160 835 200	36 208 800
2.1.1	Prise en charge de salaires du personnel de la DFM				204 896 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 305 559 000	1 391 008 894	248 973 266
32-6-2012-2657-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	159 600 000	0	0
2.1.6	Construction du Centre de Médecine du Sport				700 000 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	159 600 000	0	0
32-6-2013-2699-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	19 233 800	0	45 600 000	19 233 800	0
2.1.7	Construction de l'Hôtel des Sports				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	19 233 800	0	45 600 000	19 233 800	0
Total Action :		1 000 000 000	19 233 800	0	2 510 759 000	1 410 242 694	248 973 266

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 982 000	3 852 000	452 000
3.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CADD				8 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	349 000	0	0
3.1.2	Organisation de missions de suivi des activités				1 452 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	447 000	359 200	26 340
3.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CADD				718 400		
Total Chapitre :		0	0	0	5 778 000	4 211 200	478 340
Total Action :		0	0	0	5 778 000	4 211 200	478 340
Total Programme :		1 000 000 000	19 233 800	0	3 272 643 000	1 886 496 164	478 846 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.5	Achat d'Equipements et mobiliers de bureau (services déconcentrés)				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.6	Achat matériels informatiques (services déconcentrés)				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 528 000	6 593 040	773 984
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				14 651 200		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	2 708 000	2 093 040	245 984
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				4 651 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 074 000	5 704 400	410 880
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				11 408 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.2	Exécution et suivi des activités de jeunesse				3 200 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	16 920 000	13 081 500	1 151 550
1.1.3	Formation et participation des jeunes aux activités socio-économiques				10 000 000		
1.1.7	Caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction				4 000 000		
1.1.4	Participation aux vacances citoyennes				15 070 000		
64-9-1-06	Appui jeunesse	0	0	0	9 555 000	7 387 200	867 120
1.2.3	Organisation et célébration des journées commémoratives et activités socio-éducatives				16 416 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 314 000	131 451 200	32 862 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNJ				164 198 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	252 299 000	168 870 380	36 824 318
Total Action :		50 000 000	0	0	252 299 000	168 870 380	36 824 318

Encadrement des jeunes

32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 715 000	1 325 520	155 792
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 945 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	167 000	133 600	10 020
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				267 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 282 000	3 379 120	549 812

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 715 000	1 325 520	155 792
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 945 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	167 000	133 600	10 020
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				267 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.1.2	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunesse				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 019 000	20 415 200	4 603 800
2.1.1	Prise en charge des salaires de la Maison des Jeunes				22 698 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 301 000	23 794 320	5 153 612

32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
2.1.3	Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de jeunesse				30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	0	129 960 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.3 Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de jeunesse 570 000 000

Total Chapitre : 600 000 000 10 500 000 0 158 460 000 9 975 000 5 557 500

Total Action : 600 000 000 10 500 000 0 192 043 000 37 148 440 11 260 924

Total Programme : 650 000 000 10 500 000 0 444 342 000 206 018 820 48 085 242

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport de masse

12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 640 000 9 000 000 1 056 000

1.2.1 Acquisition de biens et services au compte de la DNSEP 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 480 000 2 000 000 144 000

1.2.1 Acquisition de biens et services au compte de la DNSEP 4 000 000

61-1-1-12 Indemnité de Sport d'Elite 0 0 0 12 477 000 9 646 560 849 132

1.1.3 Suivi-évaluation de la mise en oeuvre des activités physiques et sportives 21 436 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

1.3.1 Entretien et gardiennage des bâtiments 16 000 000

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 0 0 0 4 935 420 000 4 425 727 862 0

1.1.2 Réalisation des activités physiques et sportives 406 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 271 523 000 217 218 400 54 304 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNSEP 254 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 249 540 000 4 676 392 822 58 913 732

32-1-2022-0023-001-000000 CHAMP HIPPIQUE ET EQUESTRE DE BAMAKO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 000 000 20 250 000 0

1.3.2 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du Champ Hippique et Equestre de Bamako 45 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 000 000 20 250 000 0

Total Action : 0 0 0 5 294 540 000 4 696 642 822 58 913 732

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 0 0 0 460 205 000 460 204 400 0

2.1.1 Appui au fonctionnement du Comité National Olympique et Sportif du Mali 181 687 500

Total Chapitre : 0 0 0 460 205 000 460 204 400 0

31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 040 000 000 0 0 91 200 000 0 0

2.2.1 Rénovation du Stade Modibo Kéita 400 000 000

Total Chapitre : 1 040 000 000 0 0 91 200 000 0 0

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 402 000 310 320 36 672

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 689 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 130 000 0 0

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 541 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 470 000 378 800 27 360

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux 757 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 760 000 7 808 000 1 561 600

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 9 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 710 000 55 768 000 13 942 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux

81 053 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 472 000 64 265 120 15 567 632

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

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

0

0

0

364 000

280 440

33 424

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

623 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

462 000

371 600

27 120

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

743 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 360 000

7 488 000

1 497 600

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux

9 360 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

34 485 000

27 588 000

6 897 000

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux

23 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 671 000 35 728 040 8 455 144

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

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

0

0

0

411 000

317 160

37 536

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

704 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

669 000

334 400

267 680

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

668 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

30 000

23 600

1 920

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

47 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 747 000

7 797 120

1 559 904

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux

9 746 400

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

37 304 000

29 843 200

7 460 800

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux

28 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 161 000 38 315 480 9 327 840

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

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

0

0

0

410 000

316 440

37 424

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

703 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

482 000

387 600

28 320

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux

775 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

32 000 000

25 600 000

5 120 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux

24 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

52 132 000

41 705 600

10 426 400

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des Stades nationaux

50 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 85 024 000 68 009 640 15 612 144

32-6-2021-3250-001-000000 REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

7 000 000 000

7 000 000 000

0

3 797 000 000

3 797 000 000

0

2.2.4 Réhabilitation du Lycée Sportif de Kabala

1 000 000 000

Total Chapitre : 7 000 000 000 7 000 000 000 0 3 797 000 000 3 797 000 000 0

32-6-2023-3390-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT STADE MAMADOU KONATE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3 995 121 000

3 995 121 000

0

3 995 903 000

3 995 903 000

0

2.2.3 Réhabilitation -Equipement Stade Mamadou Konaté

500 000 000

Total Chapitre : 3 995 121 000 3 995 121 000 0 3 995 903 000 3 995 903 000 0

32-6-2024-3408-001-700000 PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

64 852 000 000

64 852 000 000

0

41 768 209 000

41 528 209 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-6-2024-3408-001-700000 *PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.2 *Réhabilitation Stades Régionaux*

1 000 000 000

Total Chapitre : 64 852 000 000 64 852 000 000 0 41 768 209 000 41 528 209 000 0

32-6-2024-3425-001-000000 *REHABILITATION/EQUIPEMENT STADE OUEZZIN COULIBALY*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.6 *Réhabilitation Stade Ouezzin Coulibaly*

950 000 000

Total Chapitre : 9 396 123 000 9 396 123 000 0 7 193 000 000 7 193 000 000 0

32-6-2024-3426-001-000000 *CONSTRUCTION STADE DE TOMBOUCTOU*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.5 *Construction Stade de Tombouctou*

5 700 000 000

Total Chapitre : 5 275 913 000 5 275 912 992 0 3 000 000 3 000 000 0

32-7-1960-0000-014-000000 *PALAIS DES SPORTS*

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

2.3.2 *Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux*

0 0 0 361 000 279 000 32 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 *Acquisition des biens et services pour les Stades nationaux*

0 0 0 321 000 258 400 18 780

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.3.3 *Entretien et gardiennage des stades nationaux*

0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 682 000 6 937 400 1 331 580

Total Action : 91 559 157 000 90 519 156 992 0 57 575 527 000 57 190 572 080 50 294 340

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 *CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA*

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

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK*

0 0 0 404 000 311 760 36 896

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK*

0 0 0 302 000 150 800 120 960

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.2 *Acquisition de biens et services pour le compte du CESEK*

0 0 0 482 000 387 600 28 320

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.3 *Entretien et gardiennage des locaux du CESEK*

0 0 0 28 131 000 22 504 320 4 501 344

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 *Prise en charge des salaires du personnel du CESEK*

0 0 0 10 289 000 8 631 200 1 657 800

Total Chapitre : 0 0 0 39 608 000 31 985 680 6 345 320

32-6-2023-3389-001-000000 *CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIF ELITE KABALA*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.1.4 *Construction -Réhabilitation du CESEK*

14 075 843 000 14 075 843 000 0 6 472 784 000 6 352 784 000 0

Total Chapitre : 14 075 843 000 14 075 843 000 0 6 472 784 000 6 352 784 000 0

Total Action : 14 075 843 000 14 075 843 000 0 6 512 392 000 6 384 769 680 6 345 320

Total Programme : 105 635 000 000 104 594 999 992 0 69 382 459 000 68 271 984 582 115 553 392

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 *LYCEE SPORTIF*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.1 *Amélioration des conditions de vie des jeunes talents sportifs*

9 610 000 0 0 1 846 000 0 0

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

0 0 0 4 865 000 3 760 920 441 632

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

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

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 8 357 600

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 170 832 000 61 560 000 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses liées à l'alimentation des jeunes talents sportifs 136 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 132 561 000 59 652 450 29 163 420

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 132 561 000

60-6-9-06 Autres matériels et fournitures spécifiques 0 0 0 43 692 000 33 781 320 3 964 272

1.2.1 Amélioration des conditions de vie des jeunes talents sportifs 75 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 968 000 779 600 56 520

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 1 559 200

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 51 054 000 22 974 300 11 231 880

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents sportifs aux examens nationaux 51 054 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 26 646 000 21 316 480 4 263 616

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 26 645 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 35 099 000 15 794 190 7 721 924

1.3.2 Préparation et organisation des concours d'accès au LSBOS 35 098 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 309 000 78 647 200 19 661 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel du Lycée Sportif Ben Omar Sy 99 769 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 90 350 000 23 088 000 0

1.1.2 Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents sportifs 90 350 000

Total Chapitre : 9 610 000 0 0 656 222 000 321 354 460 76 505 064

Total Action : 9 610 000 0 0 656 222 000 321 354 460 76 505 064

Total Programme : 9 610 000 0 0 656 222 000 321 354 460 76 505 064

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 10 000 000 0 0 1 920 000 0 0

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 1 920 000 0 0

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 296 000 12 600 000 1 478 400

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 28 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 480 000 2 000 000 144 000

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 4 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 328 000 1 800 000 211 200

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 656 000 3 600 000 316 800

3.1.1 Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 000 000 9 600 000 1 920 000

3.1.2 Entretien courant des bâtiments de la DGCC 12 000 000

62-9-1-01 Autres dépenses (constr. citoyenne) 0 0 0 20 033 000 15 488 280 1 363 416

3.1.4 Prise en charge des activités prioritaires de la construction citoyenne 34 418 400

62-9-1-39 Autres Dépenses (PNCC) 0 0 0 33 838 000 26 163 000 2 302 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 *DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE*

62-9-1-39 **Autres Dépenses (PNCC)**

3.1.4 *Prise en charge des activités prioritaires de la construction citoyenne*

58 140 000

Total Chapitre :	20 000 000	0	0	103 471 000	75 251 280	10 936 316
Total Action :	20 000 000	0	0	103 471 000	75 251 280	10 936 316
Total Programme :	20 000 000	0	0	103 471 000	75 251 280	10 936 316
Total Section :	107 314 610 000	104 624 733 792	0	73 859 137 000	70 761 105 306	729 926 984

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat

50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	46 172 000	36 937 600	9 234 400
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel EPA				7 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 948 000	67 227 165	7 888 334
2.1.2	Mobilisation et engagement des volontaires				54 876 600		
2.2.1	Communication du volontariat national et international				15 200 000		
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV				58 578 600		
2.2.2	Appui technique et financier aux organisations de volontariat				8 621 400		
2.1.3	Participation au volontariat international de réciprocité				3 197 000		
2.1.4	Organisation des missions de suivi-évaluation des volontaires				10 042 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 450 000	12 360 000	3 090 000
2.2.3	Electricité - Téléphone - Internet				15 450 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 123 000	897 840	225 160
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV				1 122 300		
Total Chapitre :		0	0	0	149 693 000	117 422 605	20 437 894
Total Action :		0	0	0	149 693 000	117 422 605	20 437 894
Total Programme :		0	0	0	149 693 000	117 422 605	20 437 894
Total Section :		0	0	0	149 693 000	117 422 605	20 437 894

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formations des formateurs sportifs

50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	300 685 000	240 548 000	60 137 000
7.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel (salaires et accessoires)</i>				<i>300 685 000</i>		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	108 972 000	0	0
7.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et technique</i>				<i>108 972 000</i>		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	22 000 000	9 900 000	4 840 000
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>22 000 000</i>		
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	46 859 000	28 390 550	7 387 380
7.1.4 <i>Organisation des examens et concours</i>				<i>46 859 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 677 000	7 198 065	2 991 574
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>15 995 700</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	8 800 000	7 040 000	1 760 000
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>8 800 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 021 000	4 816 800	1 204 200
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bien</i>				<i>6 021 000</i>		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	148 664 000	66 898 800	32 706 080
7.2.2 <i>Production des documents de planification et de suivi</i>				<i>2 000 000</i>		
7.1.5 <i>Prise en charge des bourses et autres aides sociales</i>				<i>96 664 000</i>		
7.2.1 <i>Formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs</i>				<i>50 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	656 678 000	364 792 215	111 026 234
Total Action :	0	0	0	656 678 000	364 792 215	111 026 234
Total Programme :	0	0	0	656 678 000	364 792 215	111 026 234
Total Section :	0	0	0	656 678 000	364 792 215	111 026 234

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Promotion du Civisme

50-2-2017-0006-001-000000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	456 505 000	365 204 000	91 301 000
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel du SNJ</i>				456 505 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 948 000	96 608 295	11 335 882
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				214 685 100		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 110 000	8 087 760	2 022 240
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				10 109 700		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 733 305 000	1 205 182 600	211 248 960
1.2.1 <i>Réhabilitation des centres de formation</i>				45 000 000		
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				215 563 500		
1.1.1 <i>Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ</i>				46 902 600		
1.2.3 <i>Suivi - évaluation des activités du SNJ</i>				56 879 100		
1.2.2 <i>Remise de kits d'insertion aux jeunes non fonctionnaires formés</i>				132 300 000		
1.1.2 <i>Formation commune de base et civique des jeunes dans les centres et camps d'instruction</i>				463 575 600		
Total Chapitre :	0	0	0	2 324 868 000	1 675 082 655	315 908 082
Total Action :	0	0	0	2 324 868 000	1 675 082 655	315 908 082
Total Programme :	0	0	0	2 324 868 000	1 675 082 655	315 908 082
Total Section :	0	0	0	2 324 868 000	1 675 082 655	315 908 082

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

526 PALAIS DES PIONNIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

50-1-2022-0022-001-000000 PALAIS DES PIONNIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
3.2.1	<i>Etudes et recherches: Palais des pionniers</i>				8 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
3.2.2	<i>Acquisition de mobiliers de bureau pour le Palais des pionniers</i>				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
3.2.3	<i>Acquisition de matériels informatiques pour le Palais des pionniers</i>				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 548 000	22 072 500	2 590 200
3.2.5	<i>Subventions aux Etablissements Publics: Palais des pionniers</i>				45 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
3.2.6	<i>Electricité - Téléphone - Internet</i>				15 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	49 308 000	34 072 500	5 590 200
Total Action :		30 000 000	0	0	49 308 000	34 072 500	5 590 200
Total Programme :		30 000 000	0	0	49 308 000	34 072 500	5 590 200
Total Section :		30 000 000	0	0	49 308 000	34 072 500	5 590 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	29 925 000	0	0	23 940 000	0	0
2.1.4	Réalisation des études et recherches Cabinet				23 940 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 843 000	45 421 200	36 337 440
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				90 842 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	2 400 000 000	206 626 455	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				2 400 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	75 353 000	37 676 400	30 141 280
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				75 352 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 082 000	18 040 800	14 432 960
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				36 081 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	947 000	473 200	379 040
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				946 400		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	10 986 400	2 746 600
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	2 825 600	706 400
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	894 503 000	0	0
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				894 502 800		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	87 467 000	43 733 250	17 493 500
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				87 466 500		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	357 702 000	178 850 700	178 851 300
4.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				357 701 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	427 820 000	352 256 000	75 564 000
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				377 820 000		
Total Chapitre :		29 925 000	0	0	4 411 922 000	896 890 005	356 652 520
11-1-2014-0049-098-000000 CABINET MINISTRE CHARGE ACTION HUMANITAIRE, SOLIDARITE, REFUGIES ET DEPLACES							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				64 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	0
3.1.2	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 339 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				83 339 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	227 339 000	0	0
32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements

285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 389 925 000 0 0 4 707 661 000 896 890 005 356 652 520

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 900 000 000 4 991 400 0 172 800 000 4 991 400 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 720 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 173 911 000 9 176 304 0 9 177 000 9 176 304 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 139 128 800

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 659 040 000 259 570 666 0 318 536 000 259 570 666 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 1 327 232 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 217 724 000 168 342 120 19 752 752

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 374 093 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 484 000 373 320 44 272

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 829 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 204 370 000 163 496 000 40 874 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 204 370 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 316 112 000 252 889 600 63 222 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 316 112 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 52 569 000 26 284 400 21 027 680

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 52 568 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 23 404 000 18 095 040 1 592 688

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 40 211 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 136 000 10 592 400 763 080

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 21 184 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 92 609 000 86 314 840 1 888 248

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 47 675 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 202 912 000 162 329 600 32 465 920

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 202 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 969 000 10 800 360 1 267 456

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 24 000 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 51 242 000 40 993 600 10 248 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 51 242 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 103 118 000 82 494 400 20 623 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 103 118 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 16 491 000 13 192 800 3 298 200

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 16 491 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 799 000 2 239 200 559 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 799 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 32 214 000 32 214 000 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 26 334 000 20 360 880 2 389 248

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 246 400

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 3 040 654 000 3 018 294 255 8 943 898

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

63-2-1-02 Subvention (appui PPM)

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 40 653 900

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 14 929 000 11 542 500 1 354 600

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 25 650 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 288 947 000 223 411 770 26 214 092

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 496 470 600

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 31 822 000 24 603 345 2 887 462

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 54 674 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 247 319 000 1 897 855 200 349 463 800

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 747 319 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 6 324 528 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 843 528 000

Total Chapitre : 2 732 951 000 273 738 370 0 13 818 199 000 6 540 458 000 608 881 596

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 53 368 000 0 0 4 447 000 0 0

1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures DFM 42 694 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 107 730 000 83 295 720 9 773 712

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 185 101 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 1 349 000 1 042 920 122 432

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 317 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 19 410 000 15 528 000 3 882 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 19 410 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 38 691 000 30 952 800 7 738 200

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 38 691 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 18 342 000 14 181 480 1 248 156

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 31 514 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 43 495 000 35 075 600 2 525 820

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 70 151 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 59 222 000 45 789 840 4 029 648

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 101 755 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 400 000 13 920 000 2 784 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 503 000 8 120 160 953 136

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 18 044 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 968 000 10 800 000 950 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 24 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 45 698 400 11 424 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 040 000 5 632 000 1 408 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 7 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 2 949 600 737 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 3 687 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 600 000 6 600 000 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 800 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 26 664 000 20 615 040 2 419 584

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

62-3-1-02 Dépenses de formation

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 811 200

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 68 094 000 52 650 000 6 177 600

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 117 000 000

64-9-1-16 Subvention (SISO) 0 0 0 41 904 000 32 400 000 3 801 600

4.1.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages DFM 72 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 470 575 000 399 460 000 71 115 000

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 355 575 000

Total Chapitre : 53 368 000 0 0 1 016 244 000 824 711 560 131 091 288

32-2-1984-0012-001-000000 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 332 000 9 534 600 1 118 960

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 21 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 507 000 2 710 800 238 860

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 6 024 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 679 000 50 143 200 12 535 800

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 679 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 468 000 63 153 800 13 949 060

Total Action : 2 786 319 000 273 738 370 0 14 913 911 000 7 428 323 360 753 921 944

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 250 000 0 0 1 392 000 0 0

1.1.2 Prise en charge des entretiens bâtiments 5 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 844 000 12 249 360 1 437 856

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 27 220 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 001 000 6 451 600 464 820

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 12 903 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 997 000 3 089 880 272 136

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 6 866 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 625 000 482 760 56 896

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 1 072 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 965 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - Re 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 167 375 000 129 412 800 15 184 880

1.2.1 Formation des ressources humaines 287 584 000

Total Chapitre : 7 250 000 0 0 210 063 000 161 949 600 19 662 388

Total Action : 7 250 000 0 0 210 063 000 161 949 600 19 662 388

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 142 000 0 0 0 0 0

4.1.3 Prise en charges des entretiens bâtiments CADD Santé 3 313 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 793 000 4 478 400 525 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

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

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 9 952 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 156 000 1 578 000 1 262 400

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 3 156 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 950 000 8 829 600 636 120

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 659 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 221 000 170 280 20 288

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 378 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 965 800

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 796 000 8 796 000 0

4.1.2 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 25 453 000 19 679 760 2 309 296

4.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 43 732 800

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 60 000 000

Total Chapitre : 4 142 000 0 0 119 198 000 47 395 240 5 719 744

Total Action : 4 142 000 0 0 119 198 000 47 395 240 5 719 744

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 0 0 0 0

3.4.2 Prise en charge des entretiens bâtiments IS 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 196 000 8 098 000 6 478 400

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 16 196 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 206 000 12 602 800 10 082 560

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 25 205 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 159 000 79 200 63 840

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 158 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 700 000 20 350 000 16 280 000

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 40 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 757 000 378 400 302 880

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 756 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 965 800

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 13 386 000 13 386 000 0

3.3.1 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 929 000 57 543 200 14 385 800

3.4.1 Prise en charge dépenses de personnel IS 71 929 000

Total Chapitre : 6 732 000 0 0 173 162 000 116 300 800 48 559 280

Total Action : 6 732 000 0 0 173 162 000 116 300 800 48 559 280

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 0 0 4 560 000 0 0

2.1.3 Réalisation des études et recherche CPS 19 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 123 000 11 692 080 1 372 368

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 25 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 21 435 000 17 286 000 1 244 700

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 34 572 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 736 000 568 080 67 168

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 262 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 11 149 600 2 787 400

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 293 000 9 293 000 0

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 189 584 000 158 467 200 31 116 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 584 000

Total Chapitre : 30 482 000 0 0 254 668 000 208 455 960 36 588 436

31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CPS SECTEUR SANTE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 42 000 000 0 114 000 000 39 900 000 22 230 000

2.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 42 000 000 0 114 000 000 39 900 000 22 230 000

Total Action : 150 482 000 42 000 000 0 368 668 000 248 355 960 58 818 436

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 323 000 6 161 200 4 929 440

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 12 322 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 174 000 15 586 800 12 469 760

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 31 173 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 14 534 000 7 266 800 5 813 760

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 14 533 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 476 000 5 238 000 4 190 400

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 10 476 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 547 000 437 600 109 400

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 780 000 624 000 156 000

4.1.4 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santéCADD Social 780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 13 680 000 6 840 000 2 736 000

4.2.5 Renforcement de la capacité opératrionnelle de l'Inspection de l'action sociale 13 680 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 165 000 55 332 000 13 833 000

4.2.4 Prise en charge dépenses de personnel CADD Social 69 165 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 679 000 97 486 400 44 237 760

Total Action : 0 0 0 152 679 000 97 486 400 44 237 760

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAS. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 346 000 0 0 0 0 0

3.2.5 Prise en charge des entretiens bâtiments CEPRIS 1 876 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 950 000 11 558 520 1 356 592

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

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

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 25 685 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 506 000 15 730 000 1 132 800

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 31 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 295 000 227 160 27 136

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 504 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 965 800

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 451 000 8 451 000 0

3.2.4 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 132 000 74 305 600 14 826 400

3.2.3 Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS 74 132 000

Total Chapitre : 2 346 000 0 0 137 163 000 114 135 480 18 308 728

Total Action : 2 346 000 0 0 137 163 000 114 135 480 18 308 728

Processus de décentralisation et déconcentration (Solidarité et du dvpt social)

31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 910 000 7 661 520 899 392

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 025 600

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

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 960 000 4 000 000 288 000

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 831 000 664 800 166 200

4.2.3 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 831 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 701 000 14 326 320 2 953 592

Total Action : 0 0 0 19 701 000 14 326 320 2 953 592

Total Programme : 3 347 196 000 315 738 370 0 20 802 206 000 9 125 163 165 1 308 834 392

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 672 000 8 203 800 0 10 938 000 8 203 800 0

2.5.1 Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs 10 937 600

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.5.1 Acquisition d'équipements 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.5.1 Acquisition d'équipements 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 375 000 28 897 200 3 391 120

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 64 216 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 24 448 000 19 716 000 1 419 600

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 39 432 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 736 000 568 080 67 168

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 1 262 400

61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires 0 0 0 101 122 000 99 800 000 528 800

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s 173 747 200

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 733 000 10 986 400 2 746 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 13 733 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 16 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 187 350 000 144 857 160 16 997 136

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 321 904 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 164 654 000 74 093 940 36 224 024

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 164 653 200

64-5-2-19 Subvention tuberculose 0 0 0 67 500 000 30 375 000 14 850 000

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 67 500 000

65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes 0 0 0 707 104 000 585 980 140 36 337 158

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 707 103 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 788 473 000 2 370 778 400 417 694 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSH/DRS 2 088 473 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités) 0 0 0 1 582 118 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSH/DRS 1 656 667 000

Total Chapitre : 63 672 000 8 203 800 0 5 741 551 000 3 387 056 120 532 816 206

31-2-2002-0025-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 835 000 3 737 520 438 992

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 8 305 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 187 000 956 400 69 180

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 1 912 800

64-5-2-07 Subvention aux organismes publics (Programme SIDA) 0 0 0 562 885 000 435 219 075 51 066 370

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 967 153 500

Total Chapitre : 0 0 0 568 907 000 439 912 995 51 574 542

31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 681 000 5 164 920 606 432

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 11 477 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 593 000 2 896 400 208 980

2.1.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 5 792 800

64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu) 0 0 0 1 151 084 000 517 987 710 253 238 516

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 1 151 083 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 111 015 000 49 956 750 24 423 300

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 111 015 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 272 373 000 576 005 780 278 477 228

31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE

64-5-2-12 Subvention lutte contre Dracunculose 0 0 0 13 121 000 5 904 090 2 886 764

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 13 120 200

Total Chapitre : 0 0 0 13 121 000 5 904 090 2 886 764

31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 19 268 000 14 897 520 1 748 192

2.4.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires. 33 105 600

Total Chapitre : 0 0 0 19 268 000 14 897 520 1 748 192

Total Action : 63 672 000 8 203 800 0 7 615 220 000 4 423 776 505 867 502 932

Communication pour le changement de comportement

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

	5 178 000	3 107 400	0	3 108 000	3 107 400	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.3.1 <i>Prise en charge des entretiens bâtiments</i>				4 142 400		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 168 000	8 634 960	1 013 216
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				19 188 800		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 557 000	1 976 040	232 384
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				4 391 200		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 080 000	3 040 000	2 432 000
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				6 080 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	18 633 000	14 406 120	1 690 752
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				32 013 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 664 000	1 341 200	96 840
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				2 682 400		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	258 000	198 360	23 856
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				440 800		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	965 800
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				4 829 000		
61-8-1-09 Achat support IEC	0	0	0	8 787 000	6 793 560	797 376
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				15 096 800		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé</i>				8 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	87 811 000	70 248 800	17 562 200
4.1.1 <i>Prise en charge des dépense de personnel CNEICS</i>				87 811 000		
Total Chapitre :	5 178 000	3 107 400	0	152 895 000	120 009 640	26 094 424
Total Action :	5 178 000	3 107 400	0	152 895 000	120 009 640	26 094 424
Total Programme :	68 850 000	11 311 200	0	7 768 115 000	4 543 786 145	893 597 356

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 732 000	0	0	1 293 000	0	0
2.2.1 <i>Prise en charge des entretiens bâtiments</i>				5 385 600		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 582 000	15 140 160	1 776 736
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				33 644 800		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	10 417 000	8 053 560	945 376
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				17 896 800		
60-1-2-01 Achat Médicaments	0	0	0	4 468 698 000	2 010 914 100	983 113 560
1.1.1 <i>Approvisionnement en médicaments</i>				4 468 698 000		
60-1-2-10 Achat Médicaments (ATPE)	0	0	0	630 000 000	283 500 000	138 600 000
1.1.1 <i>Approvisionnement en médicaments</i>				630 000 000		
60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques)	0	0	0	14 979 000	11 581 200	1 019 340
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				25 736 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 315 000	3 479 200	250 740
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				6 958 400		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	552 000	425 880	50 448
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				946 400		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	4 763 200	65 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 308 000 77 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 385 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 8 000 000

Total Chapitre : 6 732 000 0 0 5 163 050 000 2 344 565 300 1 127 179 000

Total Action : 6 732 000 0 0 5 163 050 000 2 344 565 300 1 127 179 000

Disponibilité des vaccins et consommables

32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 893 000 4 555 080 535 168

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 10 122 400

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 4 510 802 000 2 029 860 900 992 376 440

1.3.1 Approvisionnement en vaccins 4 510 802 000

60-5-4-04 Transport & Conservation des vaccins 0 0 0 30 859 000 13 886 280 5 091 816

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 30 858 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 47 780 000 36 942 120 4 335 152

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 82 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 844 000 680 000 49 200

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 1 360 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 235 000 51 388 000 12 847 000

1.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel du CNI 64 235 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 660 413 000 2 137 312 380 1 015 234 776

Total Action : 0 0 0 4 660 413 000 2 137 312 380 1 015 234 776

Total Programme : 6 732 000 0 0 9 823 463 000 4 481 877 680 2 142 413 776

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 640 000 000 0 0 684 000 000 0 0

1.2.1 Amélioration du plateau technique des hôpitaux 2 850 000 000

Total Chapitre : 3 640 000 000 0 0 684 000 000 0 0

32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 540 000 000 0 0 1 140 000 000 0 0

2.3.1 Construction et équipements des hôpitaux 4 750 000 000

Total Chapitre : 7 540 000 000 0 0 1 140 000 000 0 0

Total Action : 11 180 000 000 0 0 1 824 000 000 0 0

Recherche en santé publique

32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 574 000 4 309 200 505 920

3.3.1 Promotion de la recherche 9 576 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 864 000 2 432 000 1 945 600

3.3.1 Promotion de la recherche 4 864 000

64-3-1-08 Appui CENESE 0 0 0 29 857 000 23 085 000 2 708 800

1.3.2 Renforcement de la capacité opérattinnelle des structures de recherche 51 300 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 295 000 29 826 200 5 160 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

Total Action :	0	0	0	40 295 000	29 826 200	5 160 320
Total Programme :	11 180 000 000	0	0	1 864 295 000	29 826 200	5 160 320

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 509 000	11 990 880	1 407 248
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 26 646 400

60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	10 012 000	7 740 720	908 512
---	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 17 201 600

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 261 000	13 919 600	1 002 420
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 27 839 200

61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	10 202 000	8 161 600	2 040 400
-----------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 10 202 000

61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	730 000	584 000	146 000
--------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 730 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	224 129 000	173 294 640	20 333 744
--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

1.5.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS 385 099 200

64-5-2-21 Subvention (plan act° hum.)	0	0	0	23 886 000	18 468 000	2 167 200
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

1.5.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS 41 040 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	7 962 000	6 156 000	722 400
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.5.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS 13 680 000

65-9-2-05 Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	258 833 000	116 474 760	42 707 472
--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

2.1.1 Prise en charge des dépenses de gestion des cas sociaux 258 832 800

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	486 794 000	404 435 200	82 358 800
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 411 794 000

Total Chapitre :	0	0	0	1 055 318 000	761 225 400	153 794 196
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Total Action :	0	0	0	1 055 318 000	761 225 400	153 794 196
-----------------------	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :	0	0	0	1 055 318 000	761 225 400	153 794 196
--------------------------	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.1.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.1.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 420 000	18 107 280	2 125 088
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 40 238 400

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 481 000	11 677 200	841 140
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 23 354 400

61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	2 399 000	1 919 200	479 800
-----------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 399 000

61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	192 000	153 600	38 400
--------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 192 000

64-1-1-53 Appui RSU	0	0	0	49 761 000	38 475 000	4 514 400
----------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 85 500 000

64-3-1-79 Subvention (activités CMU)	0	0	0	39 809 000	30 780 000	3 611 600
---	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

64-3-1-79 Subvention (activités CMU)

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 68 400 000

64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS) 0 0 0 143 312 000 110 808 000 13 001 600

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 246 240 000

64-5-2-24 Subvention (RAMU) 0 0 0 207 410 000 207 409 410 236

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle DNPSES 460 909 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 218 233 000 180 586 400 37 646 600

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 188 233 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 739 017 000 599 916 090 62 258 864

32-6-2022-3336-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR DE LA DNPSES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 750 000 000 0 0 68 400 000 0 0

2.1.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 285 000 000

Total Chapitre : 750 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 800 000 000 0 0 807 417 000 599 916 090 62 258 864

Total Programme : 800 000 000 0 0 807 417 000 599 916 090 62 258 864

Total Section : 15 402 778 000 327 049 570 0 42 120 814 000 19 541 794 680 4 566 058 904

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport d'élite

50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

	11 050 000	0	0	2 122 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	11 050 000	0	0	2 122 000	0	0
3.2.2 Réalisation d'études et de recherches au Centre de Médecine du Sport				8 840 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	8 834 000	7 067 200	1 766 800
3.2.1 Prise en charge des salaires du personnel EP du Centre de Médecine du Sport				11 889 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				2 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 286 000	21 870 000	2 566 400
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				48 600 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
3.2.3 Prise en charge des frais d'électricité et de téléphone au CMS				20 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	6 679 000	5 163 750	606 100
3.2.4 Appui au fonctionnement du Centre de Médecine du Sport				11 475 000		
Total Chapitre :	11 050 000	0	0	67 921 000	51 700 950	9 339 300
Total Action :	11 050 000	0	0	67 921 000	51 700 950	9 339 300
Total Programme :	11 050 000	0	0	67 921 000	51 700 950	9 339 300
Total Section :	11 050 000	0	0	67 921 000	51 700 950	9 339 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

612 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2020-0014-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

	0	0	0			
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	107 348 000	52 650 000	43 758 400
1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				117 000 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	1 347 742 000	606 483 900	593 006 480
1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				1 347 742 000		
64-5-2-17 Subvention (Planification Familiale)	0	0	0	84 475 000	41 431 500	34 434 800
1.3.2 Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				92 070 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 539 565 000	700 565 400	671 199 680
Total Action :	0	0	0	1 539 565 000	700 565 400	671 199 680
Total Programme :	0	0	0	1 539 565 000	700 565 400	671 199 680
Total Section :	0	0	0	1 539 565 000	700 565 400	671 199 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 *SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA*

	0	0	0			
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	58 560 000	49 560 000	7 200 000
4.1.6 <i>Prise en charge des frais de Location du Batiment</i>				<i>58 560 000</i>		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	117 446 000	52 850 475	25 838 210
4.1.7 <i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>117 445 500</i>		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	1 833 480 000	825 065 595	403 365 762
4.2.2 <i>Réalisation des études sur la lutte contre le sida</i>				<i>50 000 000</i>		
4.1.3 <i>Organisation de la Session du HCNLS</i>				<i>20 000 000</i>		
3.1.1 <i>Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination</i>				<i>20 000 000</i>		
4.2.3 <i>Réalisation des missions de supervision d'audits et de controle</i>				<i>35 000 000</i>		
4.1.2 <i>Organisation de la Campagne Nationale de lutte contre le sida déc 2023</i>				<i>80 000 000</i>		
3.2.1 <i>Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH</i>				<i>30 000 000</i>		
1.3.1 <i>Promotion de dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de santé de la repr</i>				<i>7 439 800</i>		
4.2.1 <i>Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux</i>				<i>26 859 950</i>		
2.3.1 <i>Renforcement des capacités des structures de santé en intrant pour la CV</i>				<i>200 000 000</i>		
1.2.1 <i>Extention et renforcement des capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce et la</i>				<i>200 000 000</i>		
2.1.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipements</i>				<i>355 339 050</i>		
1.1.1 <i>Promotion du dépistage et la connaissance du statut sérologique</i>				<i>320 000 000</i>		
4.1.1 <i>Renforcement de la coordination à tous les niveaux</i>				<i>288 840 300</i>		
2.2.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatriques et en équipements</i>				<i>200 000 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	91 347 000	73 597 600	17 749 400
4.1.5 <i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>88 747 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	2 100 833 000	1 001 073 670	454 153 372
Total Action :	0	0	0	2 100 833 000	1 001 073 670	454 153 372
Total Programme :	0	0	0	2 100 833 000	1 001 073 670	454 153 372
Total Section :	0	0	0	2 100 833 000	1 001 073 670	454 153 372

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	27 132 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	193 800 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 835 134 000	2 268 107 200	567 026 800
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 835 134 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	103 168 350	100 875 720
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	9 939 000	4 874 175	4 051 860
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				10 831 500		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	7 861 000	3 854 790	3 204 968
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				8 566 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	118 175 000	57 960 360	48 171 712
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				128 800 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	23 191 000	10 435 635	10 204 292
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				23 190 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	278 487 000	222 789 600	55 697 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				278 487 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	44 099 000	35 278 560	8 820 440
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				44 098 200		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	158 635 000	77 804 550	64 664 360
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				172 899 000		
Total Chapitre :		324 900 000	0	0	3 925 716 000	2 784 273 220	862 717 552
51-6-2005-2214-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
Total Action :		624 900 000	0	0	4 167 966 000	2 784 273 220	862 717 552
Total Programme :		624 900 000	0	0	4 167 966 000	2 784 273 220	862 717 552
Total Section :		624 900 000	0	0	4 167 966 000	2 784 273 220	862 717 552

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

616 HOPITAL DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 109 298 000	887 438 400	221 859 600
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				1 109 298 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000	42 419 250	41 476 600
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				94 265 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics (radiothérapie)	0	0	0	555 976 000	272 685 600	226 632 320
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				605 968 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	110 075 000	53 987 310	44 870 152
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				119 971 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	63 000 000	63 000 000	0
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				63 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				200 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 441 000	6 752 160	1 688 840
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				8 440 200		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	179 880 000	88 223 985	73 324 812
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				196 053 300		

Total Chapitre : 0 0 0 2 320 935 000 1 614 506 705 609 852 324

51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	129 371 988	0	423 156 000	129 371 988	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				475 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	129 371 988	0	423 156 000	129 371 988	0
Total Action :		1 000 000 000	129 371 988	0	2 744 091 000	1 743 878 693	609 852 324
Total Programme :		1 000 000 000	129 371 988	0	2 744 091 000	1 743 878 693	609 852 324
Total Section :		1 000 000 000	129 371 988	0	2 744 091 000	1 743 878 693	609 852 324

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

617 HOPITAL DU POINT G

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	59 850 000	0	0	40 698 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				47 880 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	193 800 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 211 495 000	1 769 196 000	442 299 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 211 495 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	108 432 900	106 023 280
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	172 510 000	84 609 360	70 320 512
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				188 020 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	113 374 000	51 018 255	49 884 596
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				113 373 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	460 734 000	368 587 200	92 146 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				460 734 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 742 000	2 993 040	748 960
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				3 741 300		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	175 943 000	86 292 945	71 720 044
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				191 762 100		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 601 556 000	720 700 200	704 684 640
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				1 601 556 000		
Total Chapitre :		344 850 000	0	0	5 214 814 000	3 191 829 900	1 537 827 832
51-6-2005-2212-001-000000	REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	646 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				760 000 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	646 000 000	0	0
Total Action :		1 144 850 000	0	0	5 860 814 000	3 191 829 900	1 537 827 832
Total Programme :		1 144 850 000	0	0	5 860 814 000	3 191 829 900	1 537 827 832
Total Section :		1 144 850 000	0	0	5 860 814 000	3 191 829 900	1 537 827 832

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

	14 250 000	0	0	9 690 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement				11 400 000		
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements						
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	111 031 000	88 824 800	22 206 200
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				111 031 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	94 763 000	46 476 990	38 628 808
4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux				103 282 200		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				50 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	17 714 000	14 171 040	3 542 960
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				17 713 800		
64-1-1-74 Internet, communication et supports numériques	0	0	0	225 000 000	180 000 000	45 000 000
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				225 000 000		
Total Chapitre :	14 250 000	0	0	508 198 000	369 472 830	119 377 968
51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	242 250 000	0	0
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				285 000 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	242 250 000	0	0
Total Action :	2 514 250 000	0	0	750 448 000	369 472 830	119 377 968
Total Programme :	2 514 250 000	0	0	750 448 000	369 472 830	119 377 968
Total Section :	2 514 250 000	0	0	750 448 000	369 472 830	119 377 968

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

619 HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	13 566 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	64 600 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	836 267 000	669 013 600	167 253 400
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				836 267 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	49 428 300	20 135 760
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 478 000	60 070 410	49 926 072
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				133 489 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	36 345 000	16 355 115	15 991 908
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				36 344 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	185 926 000	148 740 800	37 185 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	122 478 000	60 070 410	49 926 072
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				133 489 800		
Total Chapitre :		114 950 000	0	0	1 456 258 000	1 003 678 635	340 418 412
51-6-2005-2215-001-025037 REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
Total Action :		314 950 000	0	0	1 617 758 000	1 003 678 635	340 418 412
Total Programme :		314 950 000	0	0	1 617 758 000	1 003 678 635	340 418 412
Total Section :		314 950 000	0	0	1 617 758 000	1 003 678 635	340 418 412

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

21-1-1-04	Etudes et recherches	79 800 000	0	0	54 264 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				63 840 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	64 600 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	145 406 000	116 324 800	29 081 200
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				145 406 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	167 889 000	82 342 980	68 436 816
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				182 984 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 000 000	62 400 000	15 600 000
3.3.1	Promotion de la recherche				78 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	21 533 000	17 226 000	4 307 000
3.3.1	Promotion de la recherche				21 532 500		
Total Chapitre :		174 800 000	0	0	531 692 000	278 293 780	117 425 016
51-6-2011-2582-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
Total Action :		374 800 000	0	0	693 192 000	278 293 780	117 425 016
Total Programme :		374 800 000	0	0	693 192 000	278 293 780	117 425 016
Total Section :		374 800 000	0	0	693 192 000	278 293 780	117 425 016

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	13 566 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	0	0	51 680 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				60 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	402 638 000	298 260 000	74 565 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				372 825 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 368 000	14 565 600	14 241 920
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 368 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	265 323 000	156 616 055	86 965 556
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				289 179 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	96 000 000	76 800 000	19 200 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				96 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 893 000	11 913 840	2 979 160
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				14 892 300		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	306 079 000	150 120 135	124 767 092
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				333 600 300		
Total Chapitre :		95 950 000	0	0	1 182 547 000	708 275 630	322 718 728
51-6-2022-3333-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNOS						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	5 000 000 000	0	0	403 750 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				475 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	403 750 000	0	0
Total Action :		5 095 950 000	0	0	1 586 297 000	708 275 630	322 718 728
Total Programme :		5 095 950 000	0	0	1 586 297 000	708 275 630	322 718 728
Total Section :		5 095 950 000	0	0	1 586 297 000	708 275 630	322 718 728

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0011-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	179 550 000	0	0	122 094 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				143 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	12 920 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 589 550 000	1 271 640 000	317 910 000
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				1 589 550 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	15 690 000	7 695 000	6 396 000
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				17 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	350 509 000	171 911 160	142 878 272
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				382 024 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	347 808 000	278 246 400	69 561 600
3.3.1	Promotion de la recherche				347 808 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	57 895 000	46 315 440	11 579 560
3.3.1	Promotion de la recherche				57 894 300		
Total Chapitre :		198 550 000	0	0	2 496 466 000	1 775 808 000	548 325 432
51-6-2019-3159-001-000000 REHABILITATION EXTENSION INSP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	201 875 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	201 875 000	0	0
Total Action :		448 550 000	0	0	2 698 341 000	1 775 808 000	548 325 432
Total Programme :		448 550 000	0	0	2 698 341 000	1 775 808 000	548 325 432
Total Section :		448 550 000	0	0	2 698 341 000	1 775 808 000	548 325 432

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	27 132 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	9 690 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	347 175 000	277 740 000	69 435 000
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				347 175 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	193 612 000	94 959 135	78 922 292
1.3.2	Renforcement de la capacité opérattinnelle des structures de recherche				211 020 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	36 000 000	9 000 000
3.3.1	Promotion de la recherche				45 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 872 000	5 497 200	1 374 800
3.3.1	Promotion de la recherche				6 871 500		
Total Chapitre :		54 150 000	0	0	629 481 000	414 196 335	158 732 092
Total Action :		54 150 000	0	0	629 481 000	414 196 335	158 732 092
Total Programme :		54 150 000	0	0	629 481 000	414 196 335	158 732 092
Total Section :		54 150 000	0	0	629 481 000	414 196 335	158 732 092

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

	19 950 000	13 566 000	0	13 566 000	13 566 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.3.1 Réalisation d'études et recherche				15 960 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	346 185 000	276 948 000	69 237 000
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				346 185 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 508 000	18 228 600	17 823 520
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				40 508 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	221 585 000	108 678 915	90 324 868
4.1.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux				241 508 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 538 000	27 630 400	6 907 600
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				34 538 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 496 000	10 796 400	2 699 600
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				13 495 500		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	233 968 000	114 751 890	95 372 888
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				255 004 200		
Total Chapitre :	19 950 000	13 566 000	0	903 846 000	570 600 205	282 365 476
51-6-2023-3382-002-000000 CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	403 750 000	0	0
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				475 000 000		
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	403 750 000	0	0
Total Action :	519 950 000	13 566 000	0	1 307 596 000	570 600 205	282 365 476
Total Programme :	519 950 000	13 566 000	0	1 307 596 000	570 600 205	282 365 476
Total Section :	519 950 000	13 566 000	0	1 307 596 000	570 600 205	282 365 476

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

628 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2021-0013-001-000000 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche				20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				20 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	415 045 000	340 636 000	74 409 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				372 045 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	57 803 000	53 248 000	3 644 000
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				63 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 279 000	55 444 695	5 467 444
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				67 877 100		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	45 000 000	20 250 000	19 800 000
4.1.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux				45 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				50 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 581 000	24 581 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				24 581 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	41 288 000	20 250 000	16 830 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				45 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	34 000 000	0	729 996 000	588 409 695	130 150 844
Total Action :		50 000 000	34 000 000	0	729 996 000	588 409 695	130 150 844
Total Programme :		50 000 000	34 000 000	0	729 996 000	588 409 695	130 150 844
Total Section :		50 000 000	34 000 000	0	729 996 000	588 409 695	130 150 844

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0010-001-000000 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	40 800 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'études et recherche				48 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	32 300 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				38 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	656 373 000	525 098 400	131 274 600
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				656 373 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 482 000	28 566 900	27 932 080
3.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des structures de recherche				63 482 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics	0	0	0	183 500 000	90 000 000	74 800 000
1.3.2	(radiothérapie) Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				200 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	239 942 000	117 682 065	97 807 948
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				261 515 700		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	19 710 000	8 869 500	8 672 400
1.3.2	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures de recherche				19 710 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	400 000 000	320 000 000	80 000 000
3.3.1	Promotion de la recherche				400 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 360 000	25 087 680	6 272 320
3.3.1	Promotion de la recherche				31 359 600		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	82 575 000	40 500 000	33 660 000
3.3.1	Promotion de la recherche				90 000 000		
Total Chapitre :		107 500 000	0	0	1 750 042 000	1 155 804 545	460 419 348
51-6-2022-3334-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
3.4.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				190 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	0	0	161 500 000	0	0
Total Action :		1 307 500 000	0	0	1 911 542 000	1 155 804 545	460 419 348
Total Programme :		1 307 500 000	0	0	1 911 542 000	1 155 804 545	460 419 348
Total Section :		1 307 500 000	0	0	1 911 542 000	1 155 804 545	460 419 348

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Evaluation des hôpitaux

50-2-2022-0005-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

	36 000 000	24 195 868	0	24 480 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
5.4.1 Réalisation d'études et recherches ANAES				28 800 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	216 707 000	173 365 600	43 341 400
5.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel ANAES				216 707 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 678 000	35 858 700	25 455 440
5.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles ANAES				79 686 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 034 000	25 627 200	6 406 800
5.2.1 Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 625 000	8 978 080	646 920
5.2.1 Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				3 230 100		
Total Chapitre :	36 000 000	24 195 868	0	350 524 000	243 829 580	75 850 560
51-6-2022-3359-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT ANAES						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
5.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements ANAES				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	402 000 000	0	0	104 975 000	0	0
5.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements ANAES				123 500 000		
Total Chapitre :	422 000 000	7 000 000	0	123 975 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :	458 000 000	31 195 868	0	474 499 000	250 479 580	79 555 560
Total Programme :	458 000 000	31 195 868	0	474 499 000	250 479 580	79 555 560
Total Section :	458 000 000	31 195 868	0	474 499 000	250 479 580	79 555 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0	0
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des en oeuvre du plan strategique des IES				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				24 588 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 216 253 000	1 008 245 856	208 007 144
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 040 033 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	152 250 000	0	0
3.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				152 250 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	43 560 000	21 296 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	7 586 700
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 730 000	30 766 230	12 785 508
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				68 369 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	110 798 000	88 638 400	22 159 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 798 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	629 773 000	283 397 850	138 550 060
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				629 773 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	2 341 483 000	1 482 081 786	413 373 812
51-6-2021-3291-001-000000	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	403 750 000	0	0
4.1.10	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU				475 000 000		
Total Chapitre :		900 000 000	0	0	403 750 000	0	0
Total Action :		934 485 000	0	0	2 745 233 000	1 482 081 786	413 373 812
Total Programme :		934 485 000	0	0	2 745 233 000	1 482 081 786	413 373 812
Total Section :		934 485 000	0	0	2 745 233 000	1 482 081 786	413 373 812

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

	0	0	0	610 357 000	488 285 600	122 071 400
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	610 357 000	488 285 600	122 071 400
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>610 357 000</i>		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 891 000	14 800 950	14 472 040
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>32 891 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	131 076 000	64 287 675	53 430 660
4.1.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>142 861 500</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	112 973 000	90 378 400	22 594 600
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>112 973 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	42 174 000	42 174 000	0
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>42 173 100</i>		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	218 824 000	107 325 000	89 199 200
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>238 500 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	1 148 295 000	807 251 625	301 767 900
51-6-2005-2061-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION IOTA						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
4.2.1 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
Total Action :	300 000 000	0	0	1 390 545 000	807 251 625	301 767 900
Total Programme :	300 000 000	0	0	1 390 545 000	807 251 625	301 767 900
Total Section :	300 000 000	0	0	1 390 545 000	807 251 625	301 767 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	850 826 000	680 660 800	170 165 200
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				850 826 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 234 000	22 778 292	8 364 566
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				36 221 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 564 000	67 563 990	8
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				73 638 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	170 000 000	136 000 000	34 000 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				170 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 871 000	3 896 640	974 360
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				4 870 800		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 033 000	35 329 365	29 362 908
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				78 509 700		
Total Chapitre :		0	0	0	1 198 528 000	946 229 087	242 867 042
Total Action :		0	0	0	1 198 528 000	946 229 087	242 867 042
Total Programme :		0	0	0	1 198 528 000	946 229 087	242 867 042
Total Section :		0	0	0	1 198 528 000	946 229 087	242 867 042

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

634 HOPITAL DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	981 966 000	785 572 800	196 393 200
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>981 966 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	27 515 000	12 381 750	12 106 600
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>27 515 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 707 000	16 531 290	13 740 568
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 736 200</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 891 000	37 711 575	31 343 540
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>83 803 500</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	221 275 000	177 020 000	44 255 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>221 275 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 669 000	19 735 200	4 933 800
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>24 669 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	99 524 000	48 812 625	40 569 100
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>108 472 500</i>		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	121 000 000	54 450 000	53 240 000
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 586 547 000	1 152 215 240	396 581 808
Total Action :		0	0	0	1 586 547 000	1 152 215 240	396 581 808
Total Programme :		0	0	0	1 586 547 000	1 152 215 240	396 581 808
Total Section :		0	0	0	1 586 547 000	1 152 215 240	396 581 808

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	946 052 000	756 841 600	189 210 400
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>946 052 000</i>		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	14 949 000	14 616 800
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>33 220 000</i>		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 234 000	16 299 630	13 547 496
4.1.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	55 238 000	27 091 665	22 517 068
4.1.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>60 203 700</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	149 759 000	119 807 200	29 951 800
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>149 759 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 895 000	9 515 520	2 379 480
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>11 894 400</i>		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	66 151 000	32 444 145	26 965 484
1.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>72 098 100</i>		
64-1-1-69 Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	121 000 000	54 450 000	53 240 000
4.1.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	1 416 549 000	1 031 398 760	352 428 528
Total Action :	0	0	0	1 416 549 000	1 031 398 760	352 428 528
Total Programme :	0	0	0	1 416 549 000	1 031 398 760	352 428 528
Total Section :	0	0	0	1 416 549 000	1 031 398 760	352 428 528

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	677 568 000	542 054 400	135 513 600
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>677 568 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	15 281 100	14 941 520
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>33 958 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 234 000	16 299 630	13 547 496
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	101 547 000	49 804 470	41 394 024
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>110 676 600</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	250 000 000	200 000 000	50 000 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>250 000 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 300 000	19 440 000	4 860 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>24 300 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	123 842 000	60 739 470	50 482 024
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>134 976 600</i>		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	121 000 000	54 450 000	53 240 000
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 365 449 000	958 069 070	363 978 664
Total Action :		0	0	0	1 365 449 000	958 069 070	363 978 664
Total Programme :		0	0	0	1 365 449 000	958 069 070	363 978 664
Total Section :		0	0	0	1 365 449 000	958 069 070	363 978 664

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	279 062 000	223 249 600	55 812 400
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>279 062 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	1 878 000	845 100	826 320
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>1 878 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 234 000	31 299 630	1 547 496
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 434 000	45 716 285	5 374 172
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>57 147 300</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	55 078 000	44 062 400	11 015 600
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>55 078 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 328 000	5 862 240	1 465 760
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>7 327 800</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	59 157 000	29 013 795	24 114 564
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>64 475 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	488 171 000	380 049 050	100 156 312
Total Action :		0	0	0	488 171 000	380 049 050	100 156 312
Total Programme :		0	0	0	488 171 000	380 049 050	100 156 312
Total Section :		0	0	0	488 171 000	380 049 050	100 156 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

638 HOPITAL DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	412 855 000	330 284 000	82 571 000
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>412 855 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	3 549 000	1 597 050	1 561 560
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>3 549 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	33 234 000	16 299 630	13 547 496
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 003 000	27 957 555	23 236 356
4.1.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux</i>				<i>62 127 900</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	126 255 000	121 004 000	5 251 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>126 255 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	17 100 000	13 680 000	3 420 000
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>17 100 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 692 000	35 652 555	29 631 556
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>79 227 900</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	722 688 000	546 474 790	159 218 968
Total Action :		0	0	0	722 688 000	546 474 790	159 218 968
Total Programme :		0	0	0	722 688 000	546 474 790	159 218 968
Total Section :		0	0	0	722 688 000	546 474 790	159 218 968

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	187 600 000	149 504 000	30 476 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				100 128 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	83 451 000	69 573 900	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				65 450 400		
3.1.8	Relecture des textes des structures du département.				5 000 000		
1.2.2	Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, d				10 000 000		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				3 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 220 000	9 110 000	7 288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				16 220 000		
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	44 702 000	35 761 600	8 940 400
1.3.3	Tenue de la revue annuelle pour la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des politiques et programm.				7 000 000		
3.1.1	Dissémination du PRODAFFE				3 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				34 702 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	30 564 000	7 641 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	735 000	735 000	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	25 063 000	12 531 200	10 025 440
2.3.1	Formation du personnel du MPFEF.				25 062 400		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	585 000 000	325 000 000	0
1.1.6	Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant				585 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	307 103 000	245 682 400	61 420 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				307 103 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 290 079 000	878 462 100	125 792 240
31-1-2004-0040-001-000000	CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 809 000	0	0	1 308 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 447 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 951 000	4 600 440	540 224
3.1.3	Poursuite de l'opérationnalisation du système d'information SIFEF				500 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 723 200		
3.1.7	Poursuite de la mise en œuvre du programme d'émergence des compétences féminines				500 000		
3.1.6	Gestion du site web du département (site web et autres activités de communication).				1 000 000		
3.1.5	Production des documents (CNDIFE et SP-PNG)				1 000 000		
3.1.4	Collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				500 000		
3.1.2	Production et diffusion du bulletin d'information semestriel du département				500 000		
1.3.2	Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches programmés.				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 100 000		
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	115 476 000	92 380 800	23 095 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				115 476 000		
Total Chapitre :		6 809 000	0	0	123 727 000	97 781 240	23 693 024
31-7-1960-0000-017-000000	CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	0	544 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 2 265 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 468 000 6 546 600 768 560

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 14 548 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 451 000 1 976 000 142 500

1.1.5 Coordination des actions du FAFE 2 952 000

1.3.1 Tenue des missions de suivi-supervision 1 000 000

Total Chapitre : 2 832 000 0 0 11 463 000 8 522 600 911 060

31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 418 000 0 0 1 425 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 5 934 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 662 000 4 377 240 513 904

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 6 727 200

1.2.1 Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation 1 000 000

3.1.5 Production des documents (CNDIFE et SP-PNG) 1 000 000

1.3.2 Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches programmés. 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 226 000 988 000 71 400

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action 1 276 000

1.3.1 Tenue des missions de suivi-supervision 700 000

64-9-1-21 Appui Mise en oeuvre PNG 0 0 0 10 476 000 8 100 000 950 400

1.1.3 Suivi de l'institutionnalisation du genre. 3 000 000

1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre de la PNG 15 000 000

Total Chapitre : 7 418 000 0 0 18 789 000 13 465 240 1 535 704

32-6-2021-3237-001-000000 PROJET CONSTRUCT* SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 275 000 000 0 0 68 400 000 0 0

1.1.7 PPROJET CONSTRUCT° SIEGE DFM/ CADD/ 285 000 000

Total Chapitre : 1 275 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 1 292 059 000 0 0 1 512 458 000 998 231 180 151 932 028

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 14 224 000 0 0 2 732 000 0 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 11 379 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 386 000 15 761 160 1 849 936

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 35 024 800

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 163 000 125 640 14 944

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 279 200

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 7 345 000 5 678 640 666 544

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 12 619 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 31 370 000 25 096 000 6 274 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 370 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 99 196 000 79 356 800 19 839 200

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 99 196 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 63 790 000 63 358 440 129 468

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 39 483 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 270 000 9 088 000 654 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 176 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 179 000 7 869 600 692 820

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 17 488 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 31 350 000 25 080 000 5 016 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 350 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 501 000 1 933 200 227 120

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 296 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 484 000 3 466 440 305 268

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 7 703 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 75 420 000 60 336 000 15 084 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 75 420 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 143 730 000 105 696 800 160

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 200 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 31 584 000 27 170 890 1 765 244

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 23 424 200

2.1.3 Préparation et suivi d'exécution du budget 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 332 426 000 265 940 800 66 485 200

2.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 332 426 000

Total Chapitre : 14 224 000 0 0 867 926 000 695 958 410 119 004 504

Total Action : 14 224 000 0 0 867 926 000 695 958 410 119 004 504

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 793 000 0 0 537 000 0 0

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 2 234 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 647 000 3 592 080 421 968

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 2 482 400

4.1.2 Tenue des missions de suivi du plan gouvernemental du transfert de ressources et de compétences de l'État 2 500 000

4.2.1 Évaluations des cadres organiques des services déconcentrés 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 672 000 836 000 668 800

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 1 672 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 033 000 1 638 800 118 260

4.1.1 Approvisionnement de la CADD en biens et services. 3 277 600

Total Chapitre : 2 793 000 0 0 8 889 000 6 066 880 1 209 028

Total Action : 2 793 000 0 0 8 889 000 6 066 880 1 209 028

Total Programme : 1 309 076 000 0 0 2 389 273 000 1 700 256 470 272 145 560

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 709 000 0 0 2 249 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 9 367 200

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 24 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 460 000	22 004 280	2 582 288
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				27 298 400		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				3 000 000		
1.1.4 Voyages d'étude et d'échanges				10 000 000		
4.3.1 Tenue des cadres de concertation du Programme.				7 000 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 366 000	1 907 600	137 520
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 815 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	141 021 000	112 816 800	28 204 200
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				141 021 000		
Total Chapitre :	61 709 000	0	0	214 096 000	136 728 680	30 924 008
31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	639 000	0	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 660 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 471 000	5 775 480	678 208
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				12 834 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 043 000	3 260 000	234 900
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				6 520 000		
Total Chapitre :	3 325 000	0	0	12 153 000	9 035 480	913 108
31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	466 000	359 640	42 544
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				799 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	152 000	121 200	9 240
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				242 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 117 000	36 893 600	9 223 400
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				46 117 000		
Total Chapitre :	0	0	0	46 735 000	37 374 440	9 275 184
32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.1.6 Programme National Appui Femmes Opératrices économiques				19 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
3.1.6	Programme National Appui Femmes Opératrices économiques				76 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	7 000 000	0	37 240 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.2.2	Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
3.2.2	Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				76 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	7 000 000	0	37 240 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
4.1.3	Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
4.1.3	Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				76 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	7 000 000	0	37 240 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	15 960 000	0	0
3.2.1	Octroi d'équipements et de matériels de productions aux organisations et aux groupements de femmes rura				16 500 000		
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				50 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	10 500 000	0	44 460 000	9 975 000	5 557 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
3.1.7	Projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	15 960 000	0	0
3.1.7	Projet appui promotion de la femme rurale				66 500 000		

Total Chapitre :		100 000 000	10 500 000	0	44 460 000	9 975 000	5 557 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINNE FEMMES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 314 000	8 690 895	4 249 242
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				5 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 313 100		
4.2.2	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				5 000 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				5 000 000		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				3 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	19 314 000	8 690 895	4 249 242
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Total Action :		565 034 000	42 000 000	0	492 938 000	231 729 495	67 591 542
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 624 000	0	0	1 272 000	0	0
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				5 299 200		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 383 000	1 068 840	125 664
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 075 200		
3.1.4	Formation en coupe et couture, hôtellerie, house-keeping				1 300 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	203 000	156 240	18 704
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 347 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 255 000 27 404 000 6 851 000

3.1.8 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel du CAK 34 255 000

Total Chapitre : 6 624 000 0 0 37 113 000 28 629 080 6 995 368

32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 2 000 000 0 0

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 617 000 477 000 56 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 060 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 148 000 118 800 8 760

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 237 600

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 2 765 000 595 800 64 760

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 2 000 000 0 0

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 617 000 477 000 56 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 060 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 148 000 118 800 8 760

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 237 600

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 2 765 000 595 800 64 760

32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 7 000 000 0 19 000 000 6 650 000 3 705 000

3.1.3 Projet : Équipement des Maisons de la Femme de l'enfant et de la famille 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 18 240 000 0 0

3.1.3 Projet : Équipement des Maisons de la Femme de l'enfant et de la famille 76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 7 000 000 0 37 240 000 6 650 000 3 705 000

Total Action : 127 452 000 7 000 000 0 79 883 000 36 470 680 10 829 888

Total Programme : 692 486 000 49 000 000 0 572 821 000 268 200 175 78 421 430

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 599 000 0 0 1 460 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 6 079 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 735 000 16 031 160 1 881 536

1.1.3 Élaboration et soumission des projets de textes (la loi sur la protection de l'enfant, des textes de CAFEF, le 5 000 000

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 16 424 800

4.1.2 Organisation d'une session de formation sur l'éducation à la parentalité 3 000 000

1.2.2 Appui à la formation des acteurs du cadre de concertation 2 000 000

1.2.1 Tenue régulière des réunions statutaires de cadre de concertation. 1 200 000

1.1.5 Organisation des sessions de plaidoyer en faveur de la relecture des textes (CAPF, Parlement des enfants e 3 000 000

1.1.4 Célébration des journées dédiées à l'enfant et à la famille (15 mai, 16 juin, 11 octobre et 20 novembre) 5 000 000

60-9-1-01 Autres dépenses de biens 0 0 0 6 720 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 2 000 000

2.4.2 Réalisation d'une étude sur la participation des enfants (filles garçon) 2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

60-9-1-01 Autres dépenses de biens

4.1.1 Organisation d'une session de formation des adolescents sur la santé de la reproduction, planification fami 3 000 000

2.3.1 Formation des acteurs et personnes cibles (hommes, femmes, filles, garçons) sur les droits et devoirs des ex. 4 000 000

2.1.1 Prise en charge des enfants de 12 à 18 ans victimes de VAEN. 3 000 000

1.2.3 Organisation de deux (02) voyages d'études sur la protection de l'enfant 5 000 000

1.3.1 Réalisation de deux (02) missions de suivi/supervisions. 4 000 000

1.3.2 Suivi des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux entre le Mali et les pays voisins sur la protect 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 251 000 3 427 600 247 020

1.1.2 Approvisionnement en bien et services des structures de coordinations de l'enfant et de la famille (comité i 6 855 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 219 266 000 175 412 800 43 853 200

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du salaire. 219 266 000

Total Chapitre : 7 599 000 0 0 252 432 000 194 871 560 45 981 756

32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 682 000 5 165 640 606 544

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 11 479 200

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 15 000 000 15 000 000 0

4.3.1 Couverture des frais administratifs et sociaux pour la constitution des dossiers des enfants (filles et garçon: 1 000 000

4.2.3 Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire 2 000 000

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 12 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 167 713 000 167 713 000 0

4.4.1 Organisation des campagnes d'information et sensibilisation 3 000 000

2.1.2 Prise en charge de l'encadrement scolaire des enfants. 5 820 000

4.2.1 Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF 3 000 000

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 140 180 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 528 000 425 200 30 840

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 850 400

62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou) 0 0 0 100 000 000 58 669 632 16 532 147

4.2.2 Prise en charge des salaires des nounous 100 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 40 000 000 33 999 972 4 800 022

4.2.4 Approvisionnement en biens et services du CAPF 40 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 363 000 48 290 400 12 072 600

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du salaire. 60 363 000

Total Chapitre : 0 0 0 390 286 000 329 263 844 34 042 153

32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 8 750 000 0 23 750 000 8 312 500 4 631 250

2.4.1 Projet : Lutte contre Abandon des Enfants 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 125 000 000 0 0 28 500 000 0 0

2.4.1 Projet : Lutte contre Abandon des Enfants 118 750 000

Total Chapitre : 150 000 000 8 750 000 0 52 250 000 8 312 500 4 631 250

32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 30 000 000 10 500 000 0 28 500 000 9 975 000 5 557 500

4.2.5 Projet : Construction/Équipement Pouponnière 28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 120 000 000 0 0 27 360 000 0 0

4.2.5 Projet : Construction/Équipement Pouponnière 114 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 10 500 000 0 55 860 000 9 975 000 5 557 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

Total Action :	307 599 000	19 250 000	0	750 828 000	542 422 904	90 212 659
Total Programme :	307 599 000	19 250 000	0	750 828 000	542 422 904	90 212 659

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13	Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)	0	0	0	650 000 000	0	0
3.3.1	Appui à l'encadrement des garçons en situation difficile.				10 000 000		
4.1.2	Mise en place d'un sous-système d'information et de gestion du FAFE.				5 000 000		
4.2.1	Tenue des missions de supervision des bénéficiaires				7 500 000		
4.1.1	Tenue des missions de suivi des actions financées par le FAFE.				10 000 000		
4.3.1	Tenue des missions d'évaluation des partenaires de mise en oeuvre				5 000 000		
4.4.1	Mise en oeuvre des activités de communication pour une meilleure visibilité du FAFE.				17 500 000		
1.1.1	Acquisition de biens et services				20 000 000		
1.1.2	Dépouillement des demandes d'appui en matériels et équipements de production				2 500 000		
1.1.3	Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production				50 000 000		
1.2.1	Organisation des appels à manifestation d'intérêts, appels à proposition de plans d'affaires ou de demande				500 000		
1.2.2	Dépouillement des propositions de manifestation d'intérêts, de plans d'affaires ou de demandes d'appui sou				15 000 000		
1.2.3	Tenue des réunions de cadrage et de validation et des réunions du Comité de pilotage				15 000 000		
1.2.4	Financement des plans d'affaires d'AGR/PME/PMI				150 000 000		
1.2.5	Organisation de table ronde pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF				2 000 000		
1.2.6	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires				90 000 000		
1.3.1	Accompagnement des organisations, des groupements de femmes et d'usagers(appui-conseil)				10 000 000		
2.1.1	Renforcement des capacités des cibles du FAFE.				75 000 000		
2.1.2	Renforcement des capacités du personnel de la CT-FAFE.				20 000 000		
2.2.1	Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionn.				10 000 000		
2.2.2	Suivi de sactivités commerciales et promotionnelles.				10 000 000		
2.3.1	Accompagnement à la création d'emploispour les promotrices d'AGR/PME/PMI.				30 000 000		
2.4.1	Accompagnement à l'apprentissage de métiers et à la creation d'emplois pour les filles.				10 000 000		
3.1.1	Accompagnement d'enfants, de regroupements et de structures dans le cadre de la réinsertion socioéconom				75 000 000		
3.2.1	Appui à l'encadrement des filles en situation difficile.				10 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	650 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	650 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	650 000 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 077 000 000	0	0
3.1.5	Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales Karité				993 500 000		
3.2.1	Octroi d'équipements et de matériels de productions aux organisations et aux groupements de femmes rura				83 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 077 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 077 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	1 077 000 000	0	0
Total Section :		2 309 161 000	68 250 000	0	5 439 922 000	2 510 879 549	440 779 649

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

645 CITE DES ENFANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Participation des Enfants

50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS

	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	109 099 000	87 279 200	21 819 800
3.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				109 099 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 250 000	20 295 360	2 381 856
3.2.1 Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				5 000 000		
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				17 100 800		
3.3.1 Organisation des journées thématiques				4 000 000		
3.2.3 Organisation de la semaine sportive du District de Bamako				5 000 000		
3.2.2 Organisation de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako (SELEBA).				6 000 000		
3.1.3 Organisation des ateliers de formation des enfants sur les compétences de la vie courante				4 000 000		
3.1.4 Organisation des journées commémoratives dédiées aux enfants (organisation d'un concours de poésie lors				4 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	51 150 000	40 920 000	10 230 000
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				51 150 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 299 000	19 438 560	4 860 440
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				24 298 200		
64-9-1-20 Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	10 476 000	8 100 000	950 400
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				18 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	224 922 000	176 033 120	40 242 496
51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.4.1 Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
3.4.1 Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				76 000 000		
Total Chapitre :	100 000 000	7 000 000	0	37 240 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :	119 000 000	7 000 000	0	262 162 000	182 683 120	43 947 496
Total Programme :	119 000 000	7 000 000	0	262 162 000	182 683 120	43 947 496
Total Section :	119 000 000	7 000 000	0	262 162 000	182 683 120	43 947 496

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	163 419 000	70 044 124	93 374 876
3.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel AMAMUS</i>				<i>77 812 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 958 000	24 502 500	10 182 200
3.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle AMAMUS</i>				<i>54 450 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de prestations sociales AMAMUS</i>				<i>20 000 000</i>		
64-4-1-06	Subvention (Mutuelle)	0	0	0	794 467 000	349 476 375	161 924 170
3.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle AMAMUS</i>				<i>865 903 500</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 027 844 000	460 022 999	269 481 246
Total Action :		0	0	0	1 027 844 000	460 022 999	269 481 246
Total Programme :		0	0	0	1 027 844 000	460 022 999	269 481 246
Total Section :		0	0	0	1 027 844 000	460 022 999	269 481 246

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 423 000	64 338 400	16 084 600
4.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				80 423 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 738 000	102 993 350	12 297 860
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures				65 763 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
4.3.1	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 200 000	5 760 000	1 440 000
4.3.1	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				7 200 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	597 600 000	597 600 000	0
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures				585 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	828 961 000	778 691 750	31 822 460

51-6-2021-3239-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ONAPUMA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 800 000 000	0	0	403 750 000	0	0
1.3.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements DNDS				475 000 000		
Total Chapitre :		2 800 000 000	0	0	403 750 000	0	0
Total Action :		2 800 000 000	0	0	1 232 711 000	778 691 750	31 822 460
Total Programme :		2 800 000 000	0	0	1 232 711 000	778 691 750	31 822 460
Total Section :		2 800 000 000	0	0	1 232 711 000	778 691 750	31 822 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Prise en charge de la vieillesse

50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

	51 870 000	0	0	35 272 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	51 870 000	0	0	35 272 000	0	0
1.2.1 Réalisation d'études et echerche				41 496 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	135 802 000	108 641 600	27 160 400
1.2.2 Prise en charge des dépenses de personnel				135 802 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	78 799 000	38 647 530	16 060 588
1.2.4 Renforcement des capacités opérationnelles de l'IERGG				85 883 400		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	21 818 000	17 454 400	4 363 600
1.2.3 Prise en charge des dépenses de la mission de suivi des phénomaines de la vieillesse				21 818 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 790 000	15 831 360	3 958 640
1.2.3 Prise en charge des dépenses de la mission de suivi des phénomaines de la vieillesse				19 789 200		
Total Chapitre :	51 870 000	0	0	291 481 000	180 574 890	51 543 228
Total Action :	51 870 000	0	0	291 481 000	180 574 890	51 543 228
Total Programme :	51 870 000	0	0	291 481 000	180 574 890	51 543 228
Total Section :	51 870 000	0	0	291 481 000	180 574 890	51 543 228

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Appui à la promotion des organisations et entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire

50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

	21 000 000	0	0	14 280 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				14 280 000		0
4.2.2 Réalisation d'études et recherche				16 800 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	36 490 000	29 192 000	7 298 000
4.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel				36 490 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 903 000	33 303 555	13 839 778
4.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle				74 007 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	8 792 000	7 033 600	1 758 400
4.2.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire				8 792 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 057 000	8 045 280	2 011 720
4.2.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire				10 056 600		
Total Chapitre :	21 000 000	0	0	137 522 000	77 574 435	24 907 898
Total Action :	21 000 000	0	0	137 522 000	77 574 435	24 907 898
Total Programme :	21 000 000	0	0	137 522 000	77 574 435	24 907 898
Total Section :	21 000 000	0	0	137 522 000	77 574 435	24 907 898

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	77 646 000	62 116 800	15 529 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel CMSS				77 646 000		
64-1-1-30	Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	1 800 000 000	0	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle CMSS				1 800 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 716 935 000	3 294 409 320	1 369 010 272
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle CMSS				7 320 909 600		
Total Chapitre :		0	0	0	8 594 581 000	3 356 526 120	1 384 539 472
51-6-2023-3395-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT CMSS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
1.1.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements CMSS				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	242 250 000	0	0
Total Action :		300 000 000	0	0	8 836 831 000	3 356 526 120	1 384 539 472
Total Programme :		300 000 000	0	0	8 836 831 000	3 356 526 120	1 384 539 472
Total Section :		300 000 000	0	0	8 836 831 000	3 356 526 120	1 384 539 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté

50-2-2002-0047-001-000000 OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)

	62 750 000	21 335 000	0	42 670 000	21 335 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
2.1.1 Réalisation d'études et recherche				50 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	17 005 000	13 604 000	3 401 000
2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel				17 005 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	29 843 000	14 636 700	6 082 520
2.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'ODHD				32 526 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	14 771 000	11 816 800	2 954 200
2.2.1 Prise en charge des dépenses de gestion				14 771 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 137 000	5 709 600	1 427 400
2.2.1 Prise en charge des dépenses de gestion				7 137 000		

Total Chapitre : 62 750 000 21 335 000 0 111 426 000 67 102 100 13 865 120

51-6-2009-2429-001-000000 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	80 500 000	0	218 500 000	76 475 000	42 607 500
2.1.3 Appui ODHD				218 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	137 275 000	0	0
2.1.3 Appui ODHD				161 500 000		

Total Chapitre : 400 000 000 80 500 000 0 355 775 000 76 475 000 42 607 500

51-6-2021-3232-001-000000 PROG NATIONAL REDUCT* PAUVRETE 200 COMMUNES PLUS PAUVRES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	8 750 000	0	23 750 000	8 312 500	4 631 250
1.5.1 Mise en oeuvre du PNRP 200 communes				23 750 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	141 313 000	0	0
1.5.1 Mise en oeuvre du PNRP 200 communes				166 250 000		

Total Chapitre : 200 000 000 8 750 000 0 165 063 000 8 312 500 4 631 250

Total Action : 662 750 000 110 585 000 0 632 264 000 151 889 600 61 103 870

Total Programme : 662 750 000 110 585 000 0 632 264 000 151 889 600 61 103 870

Total Section : 662 750 000 110 585 000 0 632 264 000 151 889 600 61 103 870

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formation des travailleurs sociaux

50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	23 450 000	0
6.3.1	Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs, renforcement de capacités à travers la formation				25 588 000	
6.3.2	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	272 035 000	228 559 352
6.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel (salaires et accessoires)				217 378 000	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	173 590 000	0
6.1.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel administratif				173 590 000	
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	21 780 000	9 801 000
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 780 000	
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	46 390 000	20 875 500
6.4.1	Organisation des examens et concours				46 390 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	107 910 000	52 925 400
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				117 612 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	121 000 000	96 800 000
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 272 000	41 817 600
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				52 272 000	
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	179 224 000	80 650 800
6.2.1	Prise en charge des frais de formation initiale, des stages et recrutement des étudiants				100 000 000	
6.3.3	Prise en charge des frais de formation continue				79 224 000	
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	997 651 000	531 429 652
Total Action :		34 485 000	0	0	997 651 000	531 429 652
Total Programme :		34 485 000	0	0	997 651 000	531 429 652
Total Section :		34 485 000	0	0	997 651 000	531 429 652

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

50-2-2001-0052-001-000000 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	412 500 000	330 000 000	82 500 000
1.2.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>412 500 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 583 000	24 318 225	10 105 910
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>54 040 500</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	37 150 000	29 720 000	7 430 000
1.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de solidarité</i>				<i>37 150 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 610 000	9 288 000	2 322 000
1.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de solidarité</i>				<i>11 610 000</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 510 843 000 393 326 225 102 357 910

51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	14 000 000	0	38 000 000	13 300 000	7 410 000
1.1.1 <i>Réalisation du projet ARSEPN</i>				<i>38 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	110 000 000	0	0	88 825 000	0	0
1.1.1 <i>Réalisation du projet ARSEPN</i>				<i>104 500 000</i>		

Total Chapitre : 150 000 000 14 000 000 0 126 825 000 13 300 000 7 410 000

Total Action : 150 000 000 14 000 000 0 637 668 000 406 626 225 109 767 910

Total Programme : 150 000 000 14 000 000 0 637 668 000 406 626 225 109 767 910

Total Section : 150 000 000 14 000 000 0 637 668 000 406 626 225 109 767 910

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 684 000	8 547 200	2 136 800
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				10 684 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 230 000	16 788 060	6 976 776
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				37 306 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 294 000	1 834 560	459 440
3.3.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				2 293 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	261 000 000	142 442 400	47 423 040
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				261 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	318 208 000	177 612 220	58 996 056
Total Action :		0	0	0	318 208 000	177 612 220	58 996 056
Total Programme :		0	0	0	318 208 000	177 612 220	58 996 056
Total Section :		0	0	0	318 208 000	177 612 220	58 996 056

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 962 000	0	0	11 970 000	0	0
1.1.2	Réalisation d'études et recherche				11 969 600		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	0	9 880 000	0	0
1.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				9 880 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	283 455 000	226 764 000	56 691 000
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				283 455 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	151 440 000	79 147 820	57 833 744
1.1.1	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures				131 439 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 000 000	26 400 000	6 600 000
1.3.2	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				33 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 911 000	25 528 320	6 382 680
1.3.2	Prise en charge des dépenses de gestion de l'handicap				31 910 400		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	141 920 000	52 863 955	71 244 836
1.1.1	Renforcement de la capacité opératinnelle des structures				161 919 900		
Total Chapitre :		27 312 000	0	0	663 576 000	410 704 095	198 752 260
51-6-2022-3335-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE - KAYES							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	237 500 000	0	0
1.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :		827 312 000	0	0	901 076 000	410 704 095	198 752 260
Total Programme :		827 312 000	0	0	901 076 000	410 704 095	198 752 260
Total Section :		827 312 000	0	0	901 076 000	410 704 095	198 752 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	24 542 000	19 633 600	4 908 400
3.1.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>24 542 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	177 943 000	80 074 170	78 295 064
2.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle ANAM</i>				<i>177 942 600</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 000 000	24 000 000	6 000 000
2.2.2	<i>Prise en charge des dépenses de prestations sociales ANAM</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-70	Appui RAMED	0	0	0	900 000 000	405 000 000	495 000 000
2.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle ANAM</i>				<i>900 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 132 485 000	528 707 770	584 203 464
Total Action :		0	0	0	1 132 485 000	528 707 770	584 203 464
Total Programme :		0	0	0	1 132 485 000	528 707 770	584 203 464
Total Section :		0	0	0	1 132 485 000	528 707 770	584 203 464

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 361 000	27 646 600	11 771 520
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				29 427 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 228 000	614 000	491 200
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				1 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 539 000	5 769 200	4 615 840
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				11 538 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 000 000	16 000 000	12 800 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 000 000	8 000 000	6 400 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				16 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	196 573 000	184 135 200	12 437 800
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du Cabinet				230 169 000		
Total Chapitre :		0	0	0	299 701 000	242 165 000	48 516 360
Total Action :		0	0	0	299 701 000	242 165 000	48 516 360

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	4 000 000	0	4 960 000	4 000 000	0
2.1.2	Suivi et exécution du budget				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 826 000	48 105 440	4 688 224
2.1.2	Suivi et exécution du budget				88 783 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	557 000	430 200	50 720
2.1.2	Suivi et exécution du budget				956 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 923 000	1 486 080	174 768
2.1.2	Suivi et exécution du budget				3 302 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 000 000	26 400 000	6 600 000
2.1.2	Suivi et exécution du budget				33 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	210 317 000	185 242 732	25 074 268
2.1.2	Suivi et exécution du budget				125 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 035 000	9 517 200	7 614 240
2.1.2	Suivi et exécution du budget				19 034 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	14 628 000	11 309 400	995 580
2.1.2	Suivi et exécution du budget				25 132 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 009 000	7 264 800	523 260
2.1.2	Suivi et exécution du budget				14 529 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	49 594 000	39 037 920	3 166 824
2.1.2	Suivi et exécution du budget				49 417 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 712 000	6 735 639	790 544
2.1.2	Suivi et exécution du budget				14 968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 021 000	6 974 640	613 908
2.1.2	Suivi et exécution du budget				15 499 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	84 161 000	67 328 800	16 832 200
2.1.2	Suivi et exécution du budget				84 161 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	30 182 000	24 145 600	6 036 400
2.1.2	Suivi et exécution du budget				30 182 000		
61-8-1-10	Frais de communications	0	0	0	75 000 000	67 511 950	7 488 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

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

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

61-8-1-10 Frais de communications

2.1.2 Suivi et exécution du budget

75 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

102 912 000

102 912 000

0

2.1.2 Suivi et exécution du budget

74 111 200

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

22 116 000

17 100 000

2 006 400

2.1.2 Suivi et exécution du budget

38 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

270 582 000

270 581 600

400

2.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire personnel de la DFM

397 542 000

Total Chapitre :

10 000 000

4 000 000

0

1 005 535 000

896 084 001

82 655 786

12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (TRANSPORTS)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

62 503 000

48 326 400

5 670 640

2.1.1 Préparation du budget département

14 250 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

93 142 000

60-5-1-01 Eau

0

0

0

7 125 000

5 700 000

1 425 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

7 125 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

16 296 000

13 036 800

3 259 200

2.1.2 Suivi et exécution du budget

16 296 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

8 000 000

4 000 000

3 200 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

4 960 000

4 000 000

288 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

8 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

7 200 000

0

5 760 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

36 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

11 737 000

9 389 600

2 347 400

2.1.2 Suivi et exécution du budget

11 737 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

6 984 000

5 400 000

633 600

2.1.2 Suivi et exécution du budget

12 000 000

64-9-1-18 Appui (ACEIAA).

0

0

0

26 190 000

20 250 000

2 376 000

2.1.2 Suivi et exécution du budget

45 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

11 500 000

11 429 600

70 400

2.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire personnel de la DFM

14 287 000

Total Chapitre :

0

0

0

162 495 000

121 532 400

25 030 240

Total Action :

10 000 000

4 000 000

0

1 168 030 000

1 017 616 401

107 686 026

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

15 889 000

12 284 640

1 441 744

3.1.1 Renforcement de la capacité de la DRH-SI

27 299 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 790 000

1 442 800

104 160

3.1.2 Harmonisation du fichier personnel avec le fichier solde

2 885 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

4 656 000

3 600 000

316 800

3.1.3 Elaboration des plans et programmes de formation sectoriels

8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 281 000

990 000

87 300

3.1.2 Harmonisation du fichier personnel avec le fichier solde

2 200 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

58 475 000

41 000 000

17 475 000

3.1.4 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la DRH

20 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Total Chapitre : 0 0 0 82 091 000 59 317 440 19 425 004

Total Action : 0 0 0 82 091 000 59 317 440 19 425 004

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 381 000 10 345 680 1 214 128

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 22 990 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 704 000 852 000 681 600

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 908 000 732 000 52 800

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 464 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 436 000 336 600 29 820

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 748 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 063 000 12 600 000 11 463 000

5.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la CADD 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 492 000 24 866 280 13 441 348

Total Action : 0 0 0 40 492 000 24 866 280 13 441 348

Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 640 000 4 820 000 3 856 000

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 9 640 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 995 000 1 497 200 1 198 240

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 2 994 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 522 000 2 760 800 2 208 960

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 5 521 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 24 452 000 12 225 600 9 781 120

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 24 451 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 236 000 617 600 494 720

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 1 235 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 780 000 37 400 000 41 380 000

4.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de l'inspection 18 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 625 000 59 321 200 58 919 040

Total Action : 0 0 0 122 625 000 59 321 200 58 919 040

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 836 000 7 604 640 892 544

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 16 899 200

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 513 000 395 640 46 944

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 879 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 030 000 1 014 800 812 160

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 2 029 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 348 000 268 560 23 832

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 596 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 126 496 000 69 176 800 57 319 200

6.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel de la CPS 86 471 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 223 000 78 460 440 59 094 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EQUIP., TRANSPORTS ET COMMUNICATION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	31 500 000	0	85 500 000	29 925 000	16 672 500
6.1.3	Appui CPS Secteur Equipement Transports et Communication				85 500 000		
Total Chapitre :		90 000 000	31 500 000	0	85 500 000	29 925 000	16 672 500
Total Action :		90 000 000	31 500 000	0	224 723 000	108 385 440	75 767 180
Total Programme :		100 000 000	35 500 000	0	1 937 662 000	1 511 671 761	323 754 958

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-1-2021-0039-001-000000 DIRECTION GENERALE DES ROUTES

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				24 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				34 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 261 000	29 582 280	3 471 488
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				58 738 400		
2.3.1	Renseignement de la Banque des Données Routières				7 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	655 000	505 800	59 680
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				1 124 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 055 000	3 027 200	2 422 240
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				6 054 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 926 000	7 197 600	518 520
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				14 395 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 069 000	3 918 600	345 120
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				8 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	495 165 000	396 132 000	99 033 000
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du personnel DGR				495 165 000		
Total Chapitre :		84 000 000	0	0	628 131 000	440 363 480	105 850 048

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	159 600 000	0	0
1.3.13	Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				665 000 000		
Total Chapitre :		700 000 000	0	0	159 600 000	0	0

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	586 982 000	585 702 158	511 937
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				9 687 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	121 000	92 880	11 248
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				206 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	628 000	506 000	36 600
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				1 012 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 900 000	1 468 800	129 360
2.1.5	Suivi de la Réalisations des Travaux d'Urgence Routiers				3 264 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	138 879 000	111 103 200	27 775 800
2.1.6	Prise en charge du personnel (CETRU)				138 879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	728 510 000	698 873 038	28 464 945

32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	400 000 000	0	0	0	0	0
2.1.4	Réparation et acquisition de Bacs DGR				380 000 000		

Total Chapitre :		400 000 000	0	0	0	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	228 000 000	0	228 000 000	228 000 000	0
2.1.3	Entretien des pistes CMDT				950 000 000		

Total Chapitre :		1 000 000 000	228 000 000	0	228 000 000	228 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	0	0	0
1.1.32	Travaux de bitumage de la route Didiéni (Kwala)-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie (financ int et ex				95 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	0	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	0	0	0
1.1.35	Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabè-Téninkou				95 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	0	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	575 000 000	575 000 000	0
1.1.39	Construction ceinture Ouest de Koulikoro				950 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	575 000 000	575 000 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0
1.1.38	Construction et bitumage de la route Bangoni-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsombougou				71 250 000		

Total Chapitre :		75 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOKANI-DIDIENI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Réhabilitation Rte Bko -Kati-Kolokani-Didiéni-Diéma-Sandaré-Kayes-Kidira (section Kati Didiéni)				11 637 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	0	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
1.1.33	Aménagement Traversée de Sikasso				712 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	0	0	0
1.3.5	Réhabilitation de la Route Sévaré-Gao phase I				665 000 000		

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	0	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0
1.3.6	Aménagement de la section Sévaré-Mopti RN6, aménagement de 10 km de voiries et la construction de la v				712 500 000		

Total Chapitre :		750 000 000	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2021-3307-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KAYES-SANDARE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 720 000 000	5 720 000 000	0
1.3.8	Construction et bitumage de la route Kayes-Sandaré				4 750 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 720 000 000	5 720 000 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	50 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
-----------	-----------------------------------	------------	-----------	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.37 Construction route Sadiola Soumala (lot 1 50 km) 47 500 000

Total Chapitre : 50 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

32-6-2022-3319-001-000000 TRAVAUX CONST PENETRANTE - PHASE 2 ROUTE BAMAKO -SEGOU CARREFOUR WARABA TIATIO - BAGUINEDA (16 K

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 300 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

1.3.12 Travaux de construction dela phase pénétrante phase2 route Bamako-Ségou carrefour Warba Tiatio Bagu 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPPOINT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 1 000 000 000 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0

1.3.9 Tronçon Urbain RN27 (Bmako-Koulikoro du rondpoint Grand Hôtelà Boulkassoumbougou (financ int et e 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0

32-6-2022-3321-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGR

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 300 000 000 0 0 0 0 0

1.1.25 Construction Siège DGR 361 000 000

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 0 0 0

32-6-2022-3322-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE CETRU

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 000 000 000 0 0 0 0 0

2.1.1 Construction Siège CETRU 285 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 0 0 0

32-6-2022-3323-001-010000 CONSTRUCTION ET BITUMAGE DIEMA -SANDARE

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 100 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

1.1.40 Construction et bitumage Diema Sandare 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

32-6-2022-3324-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE TAMBAGA-MANANTALI (92KM)

21-1-1-04 Etudes et recherches 430 000 000 31 000 000 0 31 000 000 31 000 000 0

1.1.26 Construction et Bitumage route Tambaga Manantali (92km) 408 500 000

Total Chapitre : 430 000 000 31 000 000 0 31 000 000 31 000 000 0

32-6-2022-3325-001-700000 FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS

21-1-1-04 Etudes et recherches 1 040 000 000 0 0 0 0 0

1.1.27 Fonds d'Etudes Routiers 1 900 000 000

Total Chapitre : 1 040 000 000 0 0 0 0 0

32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 1 500 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

1.3.1 Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6 712 500 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

32-6-2022-3353-001-000000 AMENAGEMENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAIRE KABALA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 2 600 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

1.1.34 Aménagement de la voie reliant la route de l'Aéroport à la Cité Universitaire de Kabala (route du savoir) (351 500 000

Total Chapitre : 2 600 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0

32-6-2022-3355-001-700000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DIOILA-MASSIGUI-KOUALE-KEBILA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 23 400 000 000 1 596 000 000 0 3 000 000 000 3 000 000 000 0

1.1.30 Construction et bitumage de la route Dioila-Massigui-Koualé-Kébila 6 650 000 000

Total Chapitre : 23 400 000 000 1 596 000 000 0 3 000 000 000 3 000 000 000 0

32-6-2024-3415-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-FRONTIERE RCI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2024-3415-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-FRONTIERE RCI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.43 Construction bitumage route Bougouni-Manankoro-Frontière RCI 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 0 0 0

51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 85 000 000 0 83 250 000 83 250 000 0

2.2.1 Programme d'urgence routier 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 28 548 000 000 1 462 790 000 0 1 462 790 000 1 462 790 000 0

1.1.36 Programme d'Urgence Routier 13 418 750 000

Total Chapitre : 28 648 000 000 1 547 790 000 0 1 546 040 000 1 546 040 000 0

Total Action : 65 427 000 000 3 512 790 000 0 12 806 281 000 12 429 276 518 134 314 993

Total Programme : 65 427 000 000 3 512 790 000 0 12 806 281 000 12 429 276 518 134 314 993

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

12-2-2022-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 0 0 1 536 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 6 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 30 787 000 3 000 000 0 5 912 000 3 000 000 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 629 600

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 8 000 000 0 16 000 000 8 000 000 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 10 000 000 0 24 000 000 10 000 000 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 374 000 11 113 200 1 304 320

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 24 696 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 31 606 000 24 436 440 2 867 824

1.1.3 Etablissement et délibrance des documents de transport (certificat d'imaturation, permis et autorisation 54 303 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 260 000 2 630 000 2 104 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 5 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 375 000 302 000 21 900

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 604 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 656 000 3 600 000 316 800

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 656 000 3 600 000 316 800

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 8 000 000

61-7-1-01 Autres dépenses (sécurité routière) 0 0 0 4 920 000 2 213 640 1 082 544

2.2.1 Mission d'Inspection des centres de contrôle technique des véhicules DGT 1 640 000

1.5.24 Mission d'inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DGT 3 279 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 21 600 000 17 280 000 3 456 000

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de route maritimes et fluviaux 21 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 676 318 000 539 454 400 136 863 600

1.1.1 Prise en charge en charge du personnel de la DGT 674 318 000

Total Chapitre : 88 787 000 21 000 000 0 811 213 000 625 629 680 148 333 788

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 307 000 13 381 200 1 570 320

1.1.4 Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport 29 736 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	448 000	345 240	41 104
-----------	------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.4	Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport				767 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 936 000	1 968 000	1 574 400
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.4	Elaboration de l'annuaire stastique et des recueils de textes sur le transport				3 936 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	21 691 000	15 694 440	3 185 824
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.1.5	Construction entrepots maliens en cote d'Ivoire				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN AU BENIN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	57 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.1.6	Construction entrepots maliens au Benin				237 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		800 000 000	0	0	57 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2021-3244-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNTTMF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	------------	---	---

1.1.7	Construction équipement DGT				285 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2024-3421-001-000000 PROJET REHABILITATION PISTE AEROPORT DE MOPTI

21-1-1-04	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	------------	---	---

3.1.2	Projet réhabilitation Piste Aéroport Mopti				114 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

40-6-2023-3383-001-002478 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN EN MAURITANIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	------------	---	---

1.1.8	Construction entrepots maliens en Mauritanie				190 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

40-6-2023-3384-001-002324 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO CONAKRY KANKAN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 900 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.9	Construction Parkings Corridor Bamako Konakry Kankan				475 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		3 900 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

40-6-2023-3385-001-002478 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO NOUACKCHOTT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	------------	---	---

1.1.10	Construction Parkings Corridor Bamako Nouakchott				190 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	955 716 000	955 716 000	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de trains voyageurs				540 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	955 716 000	955 716 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

51-6-2019-3155-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT COMANAF

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat COMANAF				47 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	75 000 000	4 800 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	-----------	---

1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat COMANAF				332 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		400 000 000	0	0	86 400 000	4 800 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

Total Action :		9 208 787 000	21 000 000	0	2 278 580 000	1 601 840 120	151 519 612
-----------------------	--	----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

	0	0	0	7 551 000	5 837 670	685 332
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics						
3.2.1 Entretien du salon d'honneur				12 972 600		
Total Chapitre :	0	0	0	7 551 000	5 837 670	685 332
Total Action :	0	0	0	7 551 000	5 837 670	685 332
Total Programme :	9 208 787 000	21 000 000	0	2 286 131 000	1 607 677 790	152 204 944

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.3.13 Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.3.13 Construction Réhabilitation route Transsaharienne (RTS1) (financ int et ext)				2 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0

32-6-2011-2561-001-700000 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.45 Bitumage Goma Coura Tombouctou (financ ext)				2 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000 000	0	0

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLON DIEBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 565 000 000	0	0
1.1.44 Construction et bitumage route Zantiebougou Kolondieba-Frontiere RCI (financ ext)				3 565 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	4 206 000 000	0	0
1.1.44 Construction et bitumage route Zantiebougou Kolondieba-Frontiere RCI (financ ext)				4 206 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 771 000 000	0	0

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 250 000 000	0	0
1.3.6 Aménagement de la section Sévaré-Mopti RN6, aménagement de 10 km de voiries et la construction de la v				3 250 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 250 000 000	0	0

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDDOINTE GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	4 250 000 000	0	0
1.3.9 Tronçon Urbain RN27 (Bmako-Koulikoro du rondpoint Grand Hôtelà Boulkassoumbougou (financ int et e				4 250 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 250 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	20 271 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	20 271 000 000	0	0
Total Section :	74 735 787 000	3 569 290 000	0	37 301 074 000	15 548 626 069	610 274 895

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

	19 500 000	0	0	3 744 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				15 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.				27 509 000	22 007 200	5 501 800
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				27 509 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics				25 511 000	19 724 310	2 314 676
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				43 831 800		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet				10 300 000	8 240 000	2 060 000
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				10 300 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments				8 092 000	6 473 520	1 618 480
3.2.1 Organisation des sessions de formation des agents des structures publiques et privés du secteur de l'équipe				8 091 900		
Total Chapitre :	19 500 000	0	0	75 156 000	56 445 030	11 494 956
Total Action :	19 500 000	0	0	75 156 000	56 445 030	11 494 956
Total Programme :	19 500 000	0	0	75 156 000	56 445 030	11 494 956
Total Section :	19 500 000	0	0	75 156 000	56 445 030	11 494 956

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Gestion de l'Information Géographique

50-2-2000-0009-001-000000 *INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI*

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	46 400 000	46 400 000	0	46 400 000	46 400 000	0
4.1.1	<i>Production et Diffusion des informations géographiques</i>				<i>46 400 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	354 100 000	283 280 000	70 820 000
4.1.1	<i>Production et Diffusion des informations géographiques</i>				<i>354 100 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 507 000	16 628 490	1 951 404
4.1.1	<i>Production et Diffusion des informations géographiques</i>				<i>36 952 200</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	60 000 000	15 000 000
4.1.1	<i>Production et Diffusion des informations géographiques</i>				<i>75 000 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 075 000	3 259 440	815 560
4.1.1	<i>Production et Diffusion des informations géographiques</i>				<i>4 074 300</i>		
Total Chapitre :		46 400 000	46 400 000	0	501 082 000	409 567 930	88 586 964
51-6-2016-3056-001-000000 <i>CONTRAT- PLAN ETAT IGM</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
4.2.1	<i>Contrat plan Etat IGM</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		246 400 000	46 400 000	0	546 682 000	409 567 930	88 586 964
Total Programme :		246 400 000	46 400 000	0	546 682 000	409 567 930	88 586 964
Total Section :		246 400 000	46 400 000	0	546 682 000	409 567 930	88 586 964

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	7 296 000	0	0
3.3.1	Etudes et recherches sur les matériaux locaux				30 400 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	1 824 000	0	0
3.1.2	Etudes et recherches sur les équipements techniques				7 600 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	81 178 000	64 942 400	16 235 600
3.1.2	Etudes et recherches sur les équipements techniques				81 178 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 430 000	24 300 810	2 851 676
3.1.2	Etudes et recherches sur les équipements techniques				54 001 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 400 000	16 320 000	4 080 000
3.1.2	Etudes et recherches sur les équipements techniques				20 400 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	142 128 000	105 563 210	23 167 276
51-6-2007-2252-001-000000	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
3.1.1	Acquisition d'équipements Techniques				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
51-6-2022-3313-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	45 600 000	0	0
3.2.1	Construction équipement Siège CNREX BTP				190 000 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		997 500 000	0	0	221 928 000	105 563 210	23 167 276
Total Programme :		997 500 000	0	0	221 928 000	105 563 210	23 167 276
Total Section :		997 500 000	0	0	221 928 000	105 563 210	23 167 276

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	111 963 000	86 568 750	10 157 700
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance				192 375 000		
64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org.	0	0	0	22 800 000	10 260 000	5 016 000
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) Réalisation de vol de surveillance				22 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	134 763 000	96 828 750	15 173 700
Total Action :		0	0	0	134 763 000	96 828 750	15 173 700
Total Programme :		0	0	0	134 763 000	96 828 750	15 173 700
Total Section :		0	0	0	134 763 000	96 828 750	15 173 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Développement des services de la météorologie

50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de Conference M				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 507 000	51 422 040	6 033 984
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				114 271 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 681 000	32 544 800	8 136 200
4.1.1	Traitement des demandes d'information météorologiques				40 681 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 418 000	3 533 760	884 240
4.1.1	Traitement des demandes d'information météorologiques				4 417 200		
Total Chapitre :		5 300 000	0	0	116 906 000	87 500 600	15 054 424
51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	102 600 000	0	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				427 500 000		
Total Chapitre :		500 000 000	17 500 000	0	150 100 000	16 625 000	9 262 500
51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
5.1.1	Rehabilitation reseau d'observation météorologiques et appui au monde rural				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		705 300 000	17 500 000	0	312 606 000	104 125 600	24 316 924
Total Programme :		705 300 000	17 500 000	0	312 606 000	104 125 600	24 316 924
Total Section :		705 300 000	17 500 000	0	312 606 000	104 125 600	24 316 924

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 400 000	8 699 600	6 960 320
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				17 399 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 659 000	10 829 200	8 663 840
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				21 658 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 748 000	5 373 600	4 299 520
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				10 747 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	33 117 000	26 493 600	6 623 400
1.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication				33 117 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	267 982 000	237 885 600	30 096 400
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires				297 357 000		
Total Chapitre :		0	0	0	350 906 000	289 281 600	56 643 480
Total Action :		0	0	0	350 906 000	289 281 600	56 643 480

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 138 000	12 477 600	1 464 160
3.1.1	Préparation du Budget du département				27 728 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	435 000	335 520	39 792
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Cellule SIDA				745 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	21 000 000	5 250 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	91 915 950	19 834 050
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 961 000	5 980 160	4 784 672
3.1.1	Préparation du Budget du département				11 959 200		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 134 000	7 061 760	621 672
3.1.1	Préparation du Budget du département				15 692 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 523 000	4 453 600	320 820
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 907 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	161 415 000	153 319 080	2 428 776
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				61 322 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 261 000	80 208 800	16 041 760
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 983 000	3 852 360	452 256
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 560 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 272 000	6 395 040	750 784
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				14 211 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 174 000	3 999 240	352 428
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 887 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	62 320 000	15 580 000
3.1.1	Préparation du Budget du département				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	40 200 000	10 050 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	1 005 000
3.1.1	Préparation du Budget du département				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	50 652 000	40 521 600	8 104 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.1 Préparation du Budget du département 485 400

3.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 50 166 600

62-3-1-02 Dépenses de formation

0 0 0 22 116 000 17 100 000 2 006 400

3.2.1 Dépenses de formation 38 000 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 144 227 000 117 819 000 26 408 000

3.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 132 040 000

Total Chapitre :

0 0 0 811 466 000 672 979 710 115 494 890

Total Action :

0 0 0 811 466 000 672 979 710 115 494 890

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 462 000 8 088 840 949 264

4.2.2 Dépenses matériels et fonct des services 17 975 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 616 000 808 000 646 400

4.2.3 Carburants et lubrifiants 1 616 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 629 000 485 280 43 116

4.2.4 Entretien et réparation véhicule 1 078 400

Total Chapitre :

0 0 0 12 707 000 9 382 120 1 638 780

Total Action :

0 0 0 12 707 000 9 382 120 1 638 780

Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 4 083 000 2 041 200 1 633 440

2.2.1 Organisation et tenue des rencontres, missions et revues 4 082 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 7 568 000 3 783 600 3 027 520

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle 7 567 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 22 007 000 11 003 200 8 803 040

5.2.2 indemnité de déplacement 22 006 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 864 000 431 600 345 920

4.1.1 Organisation de l'atelier de validation des données des inventaires 863 200

Total Chapitre :

0 0 0 34 522 000 17 259 600 13 809 920

Total Action :

0 0 0 34 522 000 17 259 600 13 809 920

Planification, Programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 841 000 1 422 720 167 312

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 3 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 500 000 750 000 600 000

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 1 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 770 000 594 360 52 692

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 1 320 800

Total Chapitre :

0 0 0 4 111 000 2 767 080 820 004

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

80 000 000 28 000 000 0 76 000 000 26 600 000 14 820 000

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 76 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

30 000 000 0 0 6 840 000 0 0

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 28 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Planification, Programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

Total Chapitre :	110 000 000	28 000 000	0	82 840 000	26 600 000	14 820 000
Total Action :	110 000 000	28 000 000	0	86 951 000	29 367 080	15 640 004
Total Programme :	110 000 000	28 000 000	0	1 296 552 000	1 018 270 110	203 227 074

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 864 000	5 306 760	622 896
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				11 792 800		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	2 000 000	1 545 840	181 664
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 435 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 215 000	5 107 200	4 086 240
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				10 214 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 261 000	2 520 720	296 112
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 601 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 091 000	842 760	74 472
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 872 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 314 000	1 015 200	89 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 256 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 040 000	12 832 000	2 566 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				16 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	249 992 000	203 431 200	46 560 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				232 804 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	0	330 777 000	232 601 680	54 478 224
32-6-2002-1801-001-800000	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.1.1	Projet de curage des collecteurs du district de Bamako				380 000 000		
Total Chapitre :	400 000 000	0	0	0	400 000 000	0	0
32-6-2006-2054-001-025016	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.3.2	Projet de construction de la décharge compactée de Noumoubougou				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0
32-6-2014-2737-001-700000	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
3.2.1	Programme d'Urgence Assainissement				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0
32-6-2019-3150-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	91 200 000	0	0
4.2.1	Construction et Equipement du siège de la DNACPN				380 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	91 200 000	0	0
32-6-2021-3295-001-000000	CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2021-3295-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.3.1 Construction/Aménagement de dépôts de ramassage des ordures

190 000 000

Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :	1 050 000 000	0	0	1 421 977 000	232 601 680	54 478 224
Total Programme :	1 050 000 000	0	0	1 421 977 000	232 601 680	54 478 224

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 200 000	7 885 800	925 680
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				12 524 000		
1.4.1	Diffusion des textes législatifs, règlementaires relatifs à la gestion des ressources forestières et fauniques (r				5 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	11 040 000	8 535 240	1 001 904
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				18 967 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 558 000	3 278 800	2 623 360
1.1.1	Relecture des textes législatifs, règlementaires et normatifs				1 000 000		
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				5 557 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 855 000	2 206 440	259 424
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				4 903 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 050 000	3 130 560	275 832
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				6 956 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 394 000	1 077 120	95 064
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 393 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	36 984 000	29 587 200	5 917 440
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				36 984 000		
62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	0	10 794 000	8 345 250	734 625
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				18 545 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	585 437 000	468 349 600	117 087 400
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				585 437 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	0	709 312 000	532 396 010	128 920 729
32-1-1996-0016-001-000000	UNITE DE GESTION FORESTIERE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	581 000	448 920	52 832
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				997 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	501 000	250 400	200 480
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				500 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	389 000	299 880	26 736
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				666 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	1 471 000	999 200	280 048
32-1-1997-0030-001-800000	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 684 000	4 394 160	515 936
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				9 764 800		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	29 118 000	13 102 920	6 406 032

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-1-3-02 Alimentation des animaux

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 29 117 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 630 000 314 800 252 160

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 629 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 219 000 168 120 15 264

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 373 600

Total Chapitre : 0 0 0 35 651 000 17 980 000 7 189 392

32-2-1991-0061-001-700000 OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 181 000 912 960 107 216

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 028 800

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 2 375 000 1 068 750 522 500

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 375 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 060 000 530 000 424 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 1 060 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 562 000 433 800 38 460

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 964 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 259 747 000 207 797 600 51 949 400

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 259 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 925 000 210 743 110 53 041 576

32-2-2002-0043-001-025014 CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 401 000 1 855 440 218 224

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 4 123 200

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 9 654 000 4 344 300 2 123 880

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 9 654 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 698 000 2 348 800 1 879 360

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 4 697 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 000 000 8 100 000 3 960 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 18 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 556 000 429 480 37 956

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 954 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 080 000 12 864 000 2 572 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 16 080 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 40 977 000 40 976 250 225

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 15 936 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 42 782 000 19 251 675 9 412 130

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 42 781 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 228 000 28 182 400 7 045 600

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 35 228 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 48 828 000 0 0

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 48 828 000

Total Chapitre : 0 0 0 219 204 000 118 352 345 27 250 175

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 70 000 000 0 190 000 000 66 500 000 37 050 000

2.1.1 Travaux de récupération de terres dégradées 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 70 000 000 0 190 000 000 66 500 000 37 050 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	------------

3.4.1	Réalisation des travaux d'aménagement pour la conservation et la valorisation de la biodiversité				142 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.3.3	AMENAGEMENT PARC TIENFALA				142 500 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.3.1	Mise en œuvre de plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				54 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.2.1	Elaboration de plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				60 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	0	0	27 360 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2021-3226-001-000000 CONSTRUCTION EXTENSION DNEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.5.1	CONSTRUCTION EXTENSION DNEF				475 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		500 000 000	0	0	114 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		1 170 000 000	122 500 000	0	1 738 623 000	996 845 665	281 519 420
-----------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

3.2.2	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER				95 000 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	------------

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	---

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	35 000 000	0	106 400 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	------------

2.1.2	PROGRAMME REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	28 000 000	0	76 000 000	26 600 000	14 820 000
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

3.4.2	PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				76 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		80 000 000	28 000 000	0	76 000 000	26 600 000	14 820 000
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		430 000 000	98 000 000	0	300 200 000	93 100 000	51 870 000
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		1 600 000 000	220 500 000	0	2 038 823 000	1 089 945 665	333 389 420
--------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.1.1	Réalisation des travaux de prospection				50 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	425 000 000	0	0	425 000 000	0	0
-----------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

2.2.1	Réalisation d'infrastructures				130 000 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes

1.2.1 Réalisation d'études (d'inventaires et de création d'aires protégées) 50 000 000

2.1.1 Renforcement des services de protection de la faune en équipement 45 000 000

1.3.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégées 200 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 10 000 000

2.3.1 Organisation des séances de formation à la l'endroit des collectivités territoriales 15 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Programme : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Aménagement et protection des forets

31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-04 Etudes et recherches 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

2.3.1 Formation des agents des collectivités territoriales 90 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 720 000 000 0 0 720 000 000 0 0

1.2.1 Classement des domaines forestiers 20 000 000

1.1.1 Réalisation des travaux de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboiser 700 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 450 000 000 0 0 450 000 000 0 0

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts 450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 450 000 000 0 0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés 450 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 90 000 000 0 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 90 000 000

Total Chapitre : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Action : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Programme : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 60 000 000 7 500 000 0 60 000 000 7 500 000 0

2.3.1 Acquisition de matériels techniques et logistiques pour le suivi environnemental 60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 75 000 000 10 000 000 0

2.2.1 Organisation des sessions de formation en matière d'EIES (OSC, CT, ST, Secteur Privé) 75 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 10 000 000 0

1.1.2 Missions de réalisation des consultations publiques 30 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 20 000 000 5 000 000 0

2.3.2 Achat de kits de contrôle de la qualité des eaux, de l'air et du sol lors des missions de suivi des PGES 20 000 000

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 75 000 000 3 229 069 0

1.2.1 Préparation et transmission des Rapports d'EIES validés au Cabinet en vue de l'Obtention du Permis 75 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 93 900 000 15 000 000 0

1.1.1 Missions de validation des termes de référence d'EIES de projets/Programmes 93 900 000

61-1-1-15 Indemnité de session 0 0 0 30 000 000 7 500 000 0

2.1.1 Suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des projets 30 000 000

62-2-1-14 Prestations de services 0 0 0 116 180 000 31 250 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

62-2-1-14 Prestations de services

1.1.3 Ateliers d'analyses et de validations de rapports d'EIES

116 180 000

Total Chapitre :	60 000 000	7 500 000	0	500 080 000	89 479 069	0
Total Action :	60 000 000	7 500 000	0	500 080 000	89 479 069	0
Total Programme :	60 000 000	7 500 000	0	500 080 000	89 479 069	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 200 000 000 0 0

3.4.1 Réalisation des travaux d'aménagement pour la conservation et la valorisation de la biodiversité

200 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	200 000 000	0	0

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 294 000 000 0 0

3.4.2 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

294 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	294 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	294 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	494 000 000	0	0
Total Section :	4 555 000 000	256 000 000	0	8 051 432 000	2 430 296 524	591 094 718

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.

50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	145 903 000	116 722 400	29 180 600
3.1.1	Personnel AMARAP				145 903 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 678 000	27 585 765	3 236 894
3.1.2	Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire				52 301 700		
3.2.1	Suivi dosimétrique des travailleurs				9 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 613 000	16 490 400	4 122 600
3.1.2	Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire				20 613 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 025 000	5 619 600	1 405 400
3.1.2	Mise en oeuvre des activités de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire				7 024 500		
Total Chapitre :		0	0	0	209 219 000	166 418 165	37 945 494

51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.1.3	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
3.1.3	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				76 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	7 000 000	0	37 240 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :		100 000 000	7 000 000	0	246 459 000	173 068 165	41 650 494
Total Programme :		100 000 000	7 000 000	0	246 459 000	173 068 165	41 650 494
Total Section :		100 000 000	7 000 000	0	246 459 000	173 068 165	41 650 494

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	158 319 000	126 655 200	31 663 800
1.2.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				<i>158 319 000</i>		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	20 500 000	16 400 000	4 100 000
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>20 500 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 337 000	38 146 545	4 476 182
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>49 337 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 075 000	26 460 000	6 615 000
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>33 075 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 893 000	5 513 760	1 379 240
1.2.2 <i>Approvisionnement en biens et services</i>				<i>6 892 200</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	268 124 000	213 175 505	48 234 222

51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	6 840 000	0	0
2.1.1 <i>Réalisation des études des travaux d'aménagement et Protection des berges du fleuve Niger</i>				<i>28 500 000</i>		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
2.1.4 <i>Organisation des missions de suivi des activités de lutte contre l'érosion, la dégradation des berges du fleuve</i>				<i>19 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
2.1.2 <i>Réalisation des travaux de faucardage</i>				<i>80 000 000</i>		
2.1.3 <i>Réalisation des travaux d'aménagement à travers la protection mécanique et biologique des berges</i>				<i>36 500 000</i>		
2.1.4 <i>Organisation des missions de suivi des activités de lutte contre l'érosion, la dégradation des berges du fleuve</i>				<i>1 000 000</i>		
2.1.5 <i>Organisation des campagnes de collecte et partage continus des données sur la qualité de l'eau du fleuve N</i>				<i>20 000 000</i>		
2.1.6 <i>Mise en place des outils de suivi environnemental</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :	200 000 000	7 000 000	0	60 040 000	6 650 000	3 705 000

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du fleuve Niger(PREEFN)</i>				<i>142 500 000</i>		
Total Chapitre :	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500

51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	91 200 000	0	0
1.5.1 <i>Construction et Equipement du siège de l'ABFN</i>				<i>380 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	91 200 000	0	0

Total Action : 350 000 000 59 500 000 0 561 864 000 269 700 505 79 726 722

Total Programme : 350 000 000 59 500 000 0 561 864 000 269 700 505 79 726 722

Total Section : 350 000 000 59 500 000 0 561 864 000 269 700 505 79 726 722

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion des eaux usées et des gadoues

50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	172 562 000	138 049 600	34 512 400
2.2.1 Pris en charge des salaires et accessoires (EPA)				172 562 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	21 000 000	16 800 000	4 200 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				21 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	48 827 000	37 752 075	4 429 970
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				83 893 500		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	80 000 000	64 000 000	16 000 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				80 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 999 000	14 999 000	0
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				13 499 100		
Total Chapitre :	0	0	0	337 388 000	271 600 675	59 142 370

51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
2.4.1 Etude Amenag/Equip Station Epuration ouvrage connexe				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0

51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	105 000 000	0	285 000 000	99 750 000	55 575 000
2.5.1 Exploitation des Infrastructures d'Assainissement				285 000 000		
Total Chapitre :	300 000 000	105 000 000	0	285 000 000	99 750 000	55 575 000
Total Action :	500 000 000	105 000 000	0	667 988 000	371 350 675	114 717 370
Total Programme :	500 000 000	105 000 000	0	667 988 000	371 350 675	114 717 370
Total Section :	500 000 000	105 000 000	0	667 988 000	371 350 675	114 717 370

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	124 394 000	99 515 200	24 878 800
1.1.2	Prise en charge de Salaire				124 394 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	7 425 000	2 145 000	5 280 000
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				26 400 000		
64-1-1-43	Appui quinzaine environnement	0	0	0	70 708 000	70 707 075	370
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				86 286 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	48 085 000	37 178 190	4 362 724
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				82 618 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	36 000 000	9 000 000
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				45 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 334 000	20 062 200	271 800
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				1 359 000		
64-3-1-54	Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	15 924 000	12 312 000	1 444 800
1.1.3	Approvisionnement en Biens et services de l'AEDD				27 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	331 870 000	277 919 665	45 238 494
51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	105 000 000	0	285 000 000	99 750 000	55 575 000
2.2.2	Programme d'appui à la coordination des initiatives liées aux changements climatiques				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	105 000 000	0	285 000 000	99 750 000	55 575 000
Total Action :		300 000 000	105 000 000	0	616 870 000	377 669 665	100 813 494
Total Programme :		300 000 000	105 000 000	0	616 870 000	377 669 665	100 813 494
Total Section :		300 000 000	105 000 000	0	616 870 000	377 669 665	100 813 494

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

719 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
5.1.1 Mise en place de fermes agricoles communautaires intégrées				100 000 000		
5.2.1 Superficie de couverture végétale et de ressource productive restaurées, aménagées et sécurisées dans le tr				90 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0

50-2-2019-0016-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	63 882 000	52 381 701	11 500 299
5.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires				57 501 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 746 000	20 679 705	2 426 518
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				45 954 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				15 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 046 000	6 436 080	1 609 920
5.1.3 Approvisionnement en biens et services de la GMV				8 045 100		
Total Chapitre :	0	0	0	118 674 000	95 497 486	19 536 737
Total Action :	200 000 000	0	0	164 274 000	95 497 486	19 536 737
Total Programme :	200 000 000	0	0	164 274 000	95 497 486	19 536 737
Total Section :	200 000 000	0	0	164 274 000	95 497 486	19 536 737

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	86 003 000	43 001 200	34 401 440
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				86 002 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 000 000	12 000 000	9 600 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 000 000	12 000 000	9 600 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 000 000	12 000 000	9 600 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				24 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	48 000 000	44 000 000	4 000 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du Département				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 077 000	134 461 600	33 615 400
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				168 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	374 080 000	257 462 800	100 816 840

32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.1.3	Fonds Etudes et Préparation Projets Eau/Energie				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	419 680 000	257 462 800	100 816 840

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	195 356 000	181 344 980	5 604 408
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				87 200 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	116 000	88 920	10 832
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				197 600		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000	1 809 600	361 920
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				2 262 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				50 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000	67 200 000	16 800 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				84 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 000 000	8 000 000	6 400 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				16 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	23 280 000	18 000 000	1 584 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				40 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	79 972 000	76 132 000	1 152 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 721 000	11 381 040	1 001 988
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				25 291 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	18 624 000	14 400 000	1 267 200
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	36 288 000	7 257 600
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				45 360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 858 000	3 755 880	440 848
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				8 346 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 640 000	9 000 000	792 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 20 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 101 795 000 81 436 000 20 359 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 101 795 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 13 205 000 10 564 000 2 641 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 13 205 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 76 648 000 61 318 400 12 263 680

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 76 648 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 384 000 140 307 200 35 076 800

2.1.1 Prise en charge du personnel DFM 175 384 000

Total Chapitre : 0 0 0 913 221 000 761 026 020 123 013 276

Total Action : 0 0 0 913 221 000 761 026 020 123 013 276

Processus de décentralisation et de déconcentration (Energie et Eau)

31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 956 000 12 336 480 1 447 808

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau 27 414 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 358 000 1 094 400 79 080

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau 2 188 800

Total Chapitre : 0 0 0 17 314 000 13 430 880 1 526 888

Total Action : 0 0 0 17 314 000 13 430 880 1 526 888

Vérification et contrôle des services

31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 545 000 7 380 000 866 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 16 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 397 000 1 080 000 126 800

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 2 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 742 000 2 119 320 186 804

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 709 600

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 8 500 000 6 800 000 1 700 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 8 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 117 779 000 94 223 200 23 555 800

5.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SME 117 779 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 963 000 113 602 520 28 035 404

31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 102 000 000 35 700 000 0 96 900 000 33 915 000 18 895 500

5.1.3 Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie 96 900 000

Total Chapitre : 102 000 000 35 700 000 0 96 900 000 33 915 000 18 895 500

Total Action : 102 000 000 35 700 000 0 240 863 000 147 517 520 46 930 904

Total Programme : 302 000 000 35 700 000 0 1 591 078 000 1 179 437 220 272 287 908

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

50 175 000

38 794 680

4 552 128

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation

1 833 000

916 400

733 280

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

12 400 000

10 000 000

720 000

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation

16 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0

3.3.1 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques en exploitation

4 656 000

3 600 000

316 800

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

5 568 000

4 304 160

379 152

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0

1.1.2 Collecte, traitement, publication et diffusion des données énergétiques

19 200 000

15 360 000

3 072 000

63-2-1-03 Subvention EDM 0 0 0

1.1.9 Subvention EDM

60 000 000 000

18 911 024 620

0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0

1.1.1 Prise en charge du personnel DNE/DRE

445 273 000

356 218 400

89 054 600

Total Chapitre :

50 000 000

0

0

60 579 105 000

19 340 218 260

98 827 960

32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 42 000 000 0

1.1.4 Appui Cellule de Suivi des Interconnexions.

114 000 000

39 900 000

22 230 000

Total Chapitre :

120 000 000

42 000 000

0

114 000 000

39 900 000

22 230 000

32-6-2018-3109-001-000000 PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 600 000 000 0 0

1.1.5 Programme d'urgence sociale d'Accès à l'énergie/Centrale solaire

79 800 000

0

0

Total Chapitre :

2 600 000 000

0

0

79 800 000

0

0

Total Action :

2 770 000 000

42 000 000

0

60 772 905 000

19 380 118 260

121 057 960

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 160 000 000 0 0

1.1.8 Projet construction centre national conduite et dédoublement capacité Sotuba

342 000 000

0

0

Total Chapitre :

4 160 000 000

0

0

342 000 000

0

0

Total Action :

4 160 000 000

0

0

342 000 000

0

0

Total Programme :

6 930 000 000

42 000 000

0

61 114 905 000

19 380 118 260

121 057 960

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 8 750 000 0

1.2.1 Programme d'Urgences AEP Milieu Rural

23 750 000

8 312 500

4 631 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 547 000 000	0	0	2 805 534 000	2 798 990 310	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---------------	---

1.2.1	Programme d'Urgences AEP Milieu Rural				2 826 250 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		1 572 000 000	8 750 000	0	2 829 284 000	2 807 302 810	4 631 250
-------------------------	--	----------------------	------------------	----------	----------------------	----------------------	------------------

32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	650 000 000	227 500 000	0	617 500 000	216 125 000	120 412 500
-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala				617 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		650 000 000	227 500 000	0	617 500 000	216 125 000	120 412 500
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	87 500 000	0	237 500 000	83 125 000	46 312 500
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	------------

4.2.1	Projet AEP et Accomp Centres Sémi-Urbains et Ruraux (PAEP-MA)				237 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	87 500 000	0	237 500 000	83 125 000	46 312 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	28 000 000	0	76 000 000	26 600 000	14 820 000
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

1.1.6	Programme Saoudien de forages-puits et développement rural en Afrique (Phase 5)				76 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		80 000 000	28 000 000	0	76 000 000	26 600 000	14 820 000
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	26 250 000	0	71 250 000	24 937 500	13 893 750
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

4.1.1	Programme Appui Collectivités Territoriales Eau Potable Assain Mali (PACTEA III)				71 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		75 000 000	26 250 000	0	71 250 000	24 937 500	13 893 750
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
-----------	---------------------------------------	------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				19 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	29 640 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				123 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	7 000 000	0	48 640 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2022-3331-001-700000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	-----------	-----------

1.1.5	Projet de développement des infrastructures durables d'AEP				28 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	470 000 000	0	0	107 160 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.5	Projet de développement des infrastructures durables d'AEP				446 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		500 000 000	10 500 000	0	135 660 000	9 975 000	5 557 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	------------------	------------------

32-6-2024-3405-001-000000 PROJET APPUI APPRO. RESILI.CHANGEMENT CLIMATIQUE COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	26 250 000	0	71 250 000	24 937 500	13 893 750
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

1.1.9	Projet Appui Appro. Résili.Changement Climatique COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI				71 250 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	5 700 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	-----------	---	---

1.1.9	Projet Appui Appro. Résili.Changement Climatique COVID19 REG.(KAYES) CERC. KATI				23 750 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	26 250 000	0	76 950 000	24 937 500	13 893 750
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		3 377 000 000	421 750 000	0	4 092 784 000	3 199 652 810	223 226 250
-----------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				16 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
-----------	---	------------	---	---	------------	---	---

1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				24 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 796 000	19 944 360	2 340 656
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 44 320 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 136 000 7 568 000 6 054 400

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 15 136 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 562 000 5 846 400 686 240

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 12 992 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 286 000 3 455 600 249 120

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 6 911 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 16 140 000 12 478 320 1 098 504

3.1.1 Suivi des stations d'observations hydrométriques faisant l'objet de suivi régulier 5 000 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 22 729 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 528 000 5 046 120 444 564

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 11 213 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 42 124 000 33 699 200 6 739 840

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 42 124 000

64-3-1-25 Appui fonct. secrétariat fonds eau 0 0 0 22 261 000 17 211 285 2 019 886

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 38 247 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 940 817 000 752 653 600 188 163 400

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 940 817 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 7 528 000 6 022 400 1 505 600

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 7 528 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 1 128 178 000 863 925 285 209 302 210

31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 131 000 26 389 800 3 096 480

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 58 644 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 608 000 2 304 000 1 843 200

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 4 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 200 000 5 000 000 360 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 480 000 1 143 720 100 884

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 2 541 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 865 000 10 292 000 2 573 000

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS 12 865 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 284 000 51 529 520 9 253 564

32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 075 000 4 696 920 551 232

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau 10 437 600

Total Chapitre : 0 0 0 6 075 000 4 696 920 551 232

32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 34 200 000 0 0

2.1.1 Entretien chenal navigable du fleuve Niger 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 34 200 000 0 0

32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
1.1.4	<i>Programme Nat de Mobilisation des Ressources en Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions</i>				95 000 000		

Total Chapitre :		100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

32-6-2014-2838-001-010000 *PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
3.3.1	<i>Projet Gestion Intégrée en Eau et Développement Usages Multiples Phase II / IDA</i>				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	0	61 560 000	0	0
3.3.1	<i>Projet Gestion Intégrée en Eau et Développement Usages Multiples Phase II / IDA</i>				256 500 000		

Total Chapitre :		300 000 000	10 500 000	0	90 060 000	9 975 000	5 557 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	98 094 568	0	190 000 000	94 594 568	28 621 630
3.3.2	<i>Programme Commun Appui à la GIRE</i>				190 000 000		

Total Chapitre :		200 000 000	98 094 568	0	190 000 000	94 594 568	28 621 630
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	34 000 000	0	76 000 000	32 600 000	13 020 000
2.2.1	<i>Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau</i>				76 000 000		

Total Chapitre :		80 000 000	34 000 000	0	76 000 000	32 600 000	13 020 000
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		880 000 000	177 594 568	0	1 686 797 000	1 090 571 293	284 831 136
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :		4 257 000 000	599 344 568	0	5 779 581 000	4 290 224 103	508 057 386
--------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

3-015 Fonds de Développement de l'Eau

Fonds de Développement de l'Eau

31-1-2002-0006-001-000000 *FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	74 622 000	18 655 500	0	74 622 000	18 655 500	0
1.1.3	<i>Renouvellement et réhabilitation des investissements du secteur dont la durée de vie est estimée à plus de 20 ans</i>				22 622 000		

1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				52 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	10 000 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				20 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	6 250 000	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				8 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				8 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				8 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	7 500 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	2 500 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.4	<i>Renforcement de capacité des acteurs du secteur eau</i>				2 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.1	<i>Sensibilisation et information générale du public et des usagers de l'eau</i>				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	<i>Connaissances, inventaire et évaluation des ressources en eau</i>				2 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		74 622 000	18 655 500	0	179 622 000	44 905 500	0
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		74 622 000	18 655 500	0	179 622 000	44 905 500	0
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Programme :		74 622 000	18 655 500	0	179 622 000	44 905 500	0
--------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

FINANCEMENT EXTERIEUR

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-6-2020-3181-001-000000 PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 457 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.6	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM)				2 457 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	21 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	----------------	---	---

1.1.6	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM)				21 000 000 000		
-------	---	--	--	--	----------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	23 457 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	23 457 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	23 457 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala				5 000 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.3	Projet AEP de Bamako à partir de Kabala				6 000 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	11 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	613 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

4.2.1	Projet AEP et Accomp Centres Sémi-Urbains et Ruraux (PAEP-MA)				613 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	613 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.6	Programme Saoudien de forages-puits et développement rural en Afrique (Phase 5)				500 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 100 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

4.1.1	Programme Appui Collectivités Territoriales Eau Potable Assain Mali (PACTEA III)				1 100 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 100 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	346 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				346 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 007 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.7	Programme. Intég.Dévelop. Adapt Changement Clim Bassin Niger (PIDACC/BN)				3 007 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 353 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	16 566 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	100 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.4	Programme Nat de Mobilisation des Ressources en Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions				100 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 727 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

2.2.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau				1 727 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 727 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	1 827 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	18 393 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
Total Section :	11 563 622 000	695 700 068	0	110 515 186 000	24 894 685 083	901 403 254

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Promotion des énergies renouvelables						
	32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	560 000 000	266 000 000	0	266 000 000	266 000 000	0
1.1.7	Projet électrification 32 localité rurales par système hybride (PERSHY32)				532 000 000		
Total Chapitre :		560 000 000	266 000 000	0	266 000 000	266 000 000	0
	50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	36 480 000	0	0
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				152 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 595 000	52 263 225	6 132 710
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				116 140 500		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 949 000	3 958 560	990 440
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural				4 948 200		
64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	2 328 300 000	1 138 280 000
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion du gaz butane				5 174 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	5 283 024 000	2 384 521 785	1 145 403 150
	51-6-2023-3369-001-000000 CONSTUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AMADER						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
2.1.9	Construction /Equipement siège AMADER				285 000 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		2 050 000 000	266 000 000	0	5 617 424 000	2 650 521 785	1 145 403 150
Total Programme :		2 050 000 000	266 000 000	0	5 617 424 000	2 650 521 785	1 145 403 150
	FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Promotion des énergies renouvelables						
	32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 527 000 000	0	0
1.1.7	Projet électrification 32 localité rurales par système hybride (PERSHY32)				1 527 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 527 000 000	0	0
	32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	164 000 000	0	0
2.1.10	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				164 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	164 000 000	0	0
	32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 545 000 000	0	0
2.1.11	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali (PSDRM)				2 545 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 545 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	4 236 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	4 236 000 000	0	0
Total Section :		2 050 000 000	266 000 000	0	9 853 424 000	2 650 521 785	1 145 403 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

50-1-2008-0014-001-000000 *LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	187 411 000	149 928 800	37 482 200
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

3.2.1	<i>Personnel LNE</i>				<i>187 411 000</i>		
-------	----------------------	--	--	--	--------------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 857 000	40 095 000	4 704 800
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

3.2.2	<i>Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau</i>				<i>89 100 000</i>		
-------	--	--	--	--	-------------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	23 000 000	18 400 000	4 600 000
------------------	---	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

3.2.2	<i>Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau</i>				<i>23 000 000</i>		
-------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	262 268 000	208 423 800	46 787 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2010-2529-001-000000 *CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

1.3.1	<i>Mise en oeuvre du Contrat plan Etat Laboratoire National des Eaux</i>				<i>285 000 000</i>		
-------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		300 000 000	0	0	330 668 000	208 423 800	46 787 000
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		300 000 000	0	0	330 668 000	208 423 800	46 787 000
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		300 000 000	0	0	330 668 000	208 423 800	46 787 000
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

50-2-2010-0002-001-000000 *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	83 177 000	66 541 600	16 635 400
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	------------

2.3.1	Personnel AAT				83 177 000		
-------	---------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 833 000	53 600 100	5 693 160
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.3.2	Mise en oeuvre des actions de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa				107 816 400		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	18 066 000	14 452 800	3 613 200
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.3.2	Mise en oeuvre des actions de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa				18 066 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	169 076 000	134 594 500	25 941 760
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				190 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	------------

2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				95 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 444 000 000	0	0	273 600 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	---

2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				1 140 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 744 000 000	35 000 000	0	414 200 000	33 250 000	18 525 000
-------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		2 744 000 000	35 000 000	0	583 276 000	167 844 500	44 466 760
-----------------------	--	----------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		2 744 000 000	35 000 000	0	583 276 000	167 844 500	44 466 760
--------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

2.3.3	Etude Aménagement barrage de Taoussa				4 000 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	4 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	4 000 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :		2 744 000 000	35 000 000	0	4 583 276 000	167 844 500	44 466 760
------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

	18 609 000	0	0	3 574 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
2.1.4 Recherches et développement dans le domaine des énergies renouvelables.				14 887 200		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
2.1.3 Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				5 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	205 596 000	164 476 800	41 119 200
2.1.5 Personnel AER-MALI				205 596 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 021 000	51 046 200	5 989 920
2.1.1 Inventaire et évaluation du potentiel du pays en ressources d'énergies renouvelables				54 449 000		
2.1.2 Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables				32 896 000		
2.1.3 Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				26 091 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 672 000	15 737 040	3 934 960
2.1.2 Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables				19 671 300		
Total Chapitre :	18 609 000	0	0	299 863 000	235 260 040	52 044 080
51-6-2015-2789-001-000000 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	43 750 000	0	118 750 000	41 562 500	23 156 250
2.1.6 Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali				118 750 000		
Total Chapitre :	125 000 000	43 750 000	0	118 750 000	41 562 500	23 156 250
51-6-2022-3330-001-700000 ELECTRIFICATION VILLAGEOISE/ ENERGIE SOLAIRE PHASE 3						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
2.1.7 Electrification villageoise/Energie solaire Phase 4				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
2.1.7 Electrification villageoise/Energie solaire Phase 4				95 000 000		
Total Chapitre :	120 000 000	7 000 000	0	41 800 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :	263 609 000	50 750 000	0	460 413 000	283 472 540	78 905 330
Total Programme :	263 609 000	50 750 000	0	460 413 000	283 472 540	78 905 330
Total Section :	263 609 000	50 750 000	0	460 413 000	283 472 540	78 905 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-077-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	118 255 000	59 127 050	47 302 360
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				118 254 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 607 000	13 803 025	11 043 180
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				27 606 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 551 000	8 775 400	7 020 480
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				17 550 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 000 000	8 500 000	6 800 000
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				17 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 313 000	9 656 275	7 725 380
1.1.2	Coordination et pilotage des activités du département				19 312 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	225 969 000	204 094 388	21 874 612
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet				109 371 000		

Total Chapitre : 0 0 0 425 695 000 303 956 138 101 766 012

31-6-2021-3301-001-000000 CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 040 000 000	0	0	114 000 000	0	0
1.1.3	Construction Ecole Africaine des Mines				475 000 000		

Total Chapitre : 1 040 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 040 000 000 0 0 539 695 000 303 956 138 101 766 012

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 682 000	39 960 000	4 688 800
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				88 800 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	197 000	151 200	18 320
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				336 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	22 736 000	5 684 000
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	53 754 400	13 438 600
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 992 000	18 996 000	15 196 800
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				37 992 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 091 000	7 029 000	618 600
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				15 620 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 936 000	6 400 000	460 800
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 056 000	5 454 720	480 384
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 121 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	14 689 000	14 688 320	204
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				16 913 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 984 000	5 996 000	395 200
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				12 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 019 000	6 972 120	614 064
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				15 493 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	34 824 000	27 211 200	7 612 800
2.1.2	Préparation, Exécution et suivi du budget du Département				38 064 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 596 000	1 276 800	319 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 1 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 76 800 000 61 440 000 12 288 000

2.1.2 Préparation, Exécution et suivi du budget du Département 76 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 185 788 000 157 630 400 28 157 600

2.1.1 Prise en charge du personnel de la DFM 140 788 000

Total Chapitre : 0 0 0 539 267 000 429 696 160 89 973 372

Total Action : 0 0 0 539 267 000 429 696 160 89 973 372

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 550 000 7 383 960 866 416

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 16 408 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 936 000 6 400 000 460 800

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 12 800 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 500 000 6 336 000 1 164 000

3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 7 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 986 000 20 119 960 2 491 216

Total Action : 0 0 0 24 986 000 20 119 960 2 491 216

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 916 000 6 120 000 718 400

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 13 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 400 000 3 200 000 2 560 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 6 400 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 11 640 000 9 000 000 1 056 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 20 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 2 794 000 2 160 000 190 200

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 4 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 2 400 000 172 800

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 4 800 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 260 000 2 520 000 222 000

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 5 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 699 000 540 000 47 700

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 1 200 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 620 000 10 620 000 0

4.2.2 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberley 9 000 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 35 000 000 28 000 000 7 000 000

4.2.1 Prise en charge du personnel contractuel du BEEC 35 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 305 000 64 560 000 11 967 100

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 59 327 000 45 870 480 5 382 608

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 101 934 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 600 000 4 800 000 3 840 000

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 9 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 480 000 2 000 000 144 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 16 296 000 12 600 000 1 108 800

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 28 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 932 000 720 000 84 800

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 1 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 397 000 1 080 000 95 100

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 2 400 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 620 000 10 620 000 0

4.1.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Travail Opérationnel (PTO) 9 000 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 95 000 000 76 000 000 19 000 000

4.1.1 Prise en charge du personnel contractuel de l'ITIE 95 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 195 652 000 153 690 480 29 655 308

Total Action : 0 0 0 276 957 000 218 250 480 41 622 408

Vérification et contrôle des services

31-1-2022-0047-001-000000 INSPECTION DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 153 000 9 968 760 9 747 392

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 19 061 200

6.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle 3 091 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 735 000 1 867 200 1 494 240

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 3 734 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 4 000 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 32 000 000 14 400 000 14 080 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 32 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 760 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 056 000

6.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 68 288 000 31 115 960 29 737 632

32-6-2022-3358-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU

21-1-1-04 Etudes et recherches 80 000 000 0 0 18 240 000 0 0

6.1.2 Construction Equipement Inspection / MEE 76 000 000

Total Chapitre : 80 000 000 0 0 18 240 000 0 0

Total Action : 80 000 000 0 0 86 528 000 31 115 960 29 737 632

Total Programme : 1 120 000 000 0 0 1 467 433 000 1 003 138 698 265 590 640

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 39 725 000 0 0 7 628 000 0 0

1.1.2 Attribution des titres miniers 31 780 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 31 200 000 0 0 5 991 000 0 0

1.1.2 Attribution des titres miniers 24 960 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C 16 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 294 000	28 834 920	3 383 632
1.1.2	Attribution des titres miniers				64 077 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 920 000	8 000 000	576 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				16 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 248 000	28 800 000	2 534 400
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de Dolérite				8 000 000		
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				24 000 000		
1.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation autres que l'Or				8 000 000		
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C				16 000 000		
1.1.2	Attribution des titres miniers				8 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 191 000	3 240 000	380 400
1.1.2	Attribution des titres miniers				7 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 683 000	5 940 000	697 200
1.1.2	Attribution des titres miniers				13 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 968 000	10 800 000	950 400
1.1.2	Attribution des titres miniers				24 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	35 000 000	28 000 000	7 000 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				35 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 200 000	2 560 000	640 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				3 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	43 200 000	34 560 000	6 912 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				43 200 000		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	18 857 000	14 580 000	1 710 800
4.1.1	Renforcement des capacités des acteurs intervenants dans les domaines des mines et du pétrole				32 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	802 857 000	642 285 600	160 571 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM				802 857 000		
Total Chapitre :		120 925 000	0	0	1 087 037 000	817 600 520	193 356 232
32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	136 800 000	0	0
1.1.3	Cartographie Géologique Birrimien à 1/50000				570 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	136 800 000	0	0
Total Action :		120 925 000	0	0	1 223 837 000	817 600 520	193 356 232
Total Programme :		120 925 000	0	0	1 223 837 000	817 600 520	193 356 232

3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

Promotion des activités minières

31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	750 000 000	50 000 000	0
1.1.1	Financement des projets de recherche				200 000 000		
2.1.1	Participation ou organisation de sessions de formation				225 000 000		
3.1.1	Participation ou organisation d'activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier				325 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	750 000 000	50 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES

FINANCEMENT INTERIEUR

3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

Promotion des activités minières

Total Action :	0	0	0	750 000 000	50 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	750 000 000	50 000 000	0

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 000 000	0	0
1.5.1	<i>Cartographie géologique et topographique</i>				<i>7 000 000</i>		
1.1.2	<i>Analyse des échantillons</i>				<i>5 000 000</i>		
1.2.1	<i>Travaux de géochimie</i>				<i>10 000 000</i>		
1.3.1	<i>Travaux de sondage</i>				<i>25 000 000</i>		
1.4.1	<i>Travaux de géophysique</i>				<i>8 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	0	0
1.5.1	<i>Cartographie géologique et topographique</i>				<i>6 000 000</i>		
1.4.1	<i>Travaux de géophysique</i>				<i>7 000 000</i>		
1.3.1	<i>Travaux de sondage</i>				<i>15 000 000</i>		
1.2.1	<i>Travaux de géochimie</i>				<i>5 000 000</i>		
1.1.2	<i>Analyse des échantillons</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 000 000	0	0
1.5.1	<i>Cartographie géologique et topographique</i>				<i>6 000 000</i>		
1.2.1	<i>Travaux de géochimie</i>				<i>5 000 000</i>		
1.3.1	<i>Travaux de sondage</i>				<i>28 000 000</i>		
1.4.1	<i>Travaux de géophysique</i>				<i>6 000 000</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	25 000 000	0	0
1.3.1	<i>Travaux de sondage</i>				<i>10 000 000</i>		
1.5.1	<i>Cartographie géologique et topographique</i>				<i>2 000 000</i>		
1.4.1	<i>Travaux de géophysique</i>				<i>7 000 000</i>		
1.2.1	<i>Travaux de géochimie</i>				<i>3 000 000</i>		
1.1.2	<i>Analyse des échantillons</i>				<i>3 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	40 000 000	0	0
1.1.2	<i>Analyse des échantillons</i>				<i>2 000 000</i>		
1.2.1	<i>Travaux de géochimie</i>				<i>7 000 000</i>		
1.3.1	<i>Travaux de sondage</i>				<i>13 000 000</i>		
1.4.1	<i>Travaux de géophysique</i>				<i>10 000 000</i>		
1.5.1	<i>Cartographie géologique et topographique</i>				<i>8 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 000 000	30 102 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel PDRM</i>				<i>160 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	360 000 000	30 102 000	0
Total Action :		0	0	0	360 000 000	30 102 000	0
Total Programme :		0	0	0	360 000 000	30 102 000	0
Total Section :		1 240 925 000	0	0	3 801 270 000	1 900 841 218	458 946 872

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

727 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources pétrolières

32-6-2022-3349-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
5.1.3	Programme de Développement des Ressources Pétrolières du Mali (PDRPM)				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0

50-2-2020-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	77 010 000	61 608 000	15 402 000
5.1.1	Prise en charge du personnel ONRP				77 010 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 455 000	17 361 135	2 037 546
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				38 580 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 420 000	5 135 760	1 284 240
5.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'ONRP				6 419 700		
Total Chapitre :		0	0	0	130 885 000	104 104 895	23 723 786
Total Action :		300 000 000	0	0	199 285 000	104 104 895	23 723 786
Total Programme :		300 000 000	0	0	199 285 000	104 104 895	23 723 786
Total Section :		300 000 000	0	0	199 285 000	104 104 895	23 723 786

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	116 164 000	88 081 600	22 465 920
1.3.1	Elaboration du Projet de textes relatifs aux services privés de communication audio visuelle, de la presse et				2 000 000		
1.1.4	Organisation de la journée internationale des télécommunications				13 351 600		
1.1.5	Appui à la presse				60 562 000		
1.2.1	Elaboration du Projet de textes relatifs aux conditions d'éligibilité, aux conditions d'attribution de l'aide à				2 000 000		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				38 249 600		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	102 214 000	60 000 000	0
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				102 213 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 953 000	1 200	6 361 440
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				15 902 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 512 000	5 256 000	5 804 800
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				14 512 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	7 600 000	1 900 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 781 000	16 624 640	3 325 088
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				20 780 800		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	207 840 000	203 920 000	1 176 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				7 840 000		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	56 412 000	28 205 550	11 282 580
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du cabinet				56 411 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	133 850 000	107 080 000	26 770 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				133 850 000		
Total Chapitre :		0	0	0	667 226 000	516 768 990	79 085 828
Total Action :		0	0	0	667 226 000	516 768 990	79 085 828

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 375 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
2.1.3	Entretien bâtiment /rénovation				5 100 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	100 000 000	47 500 000	0	47 500 000	47 500 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 852 000	95 483 040	5 347 584
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				38 851 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	250 000	192 960	22 816
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				428 800		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 647 000	1 272 600	149 760
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				2 828 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000	6 840 000	1 710 000
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 550 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000	21 982 400	5 495 600
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				27 478 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	59 480 000	39 134 800	16 276 160
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				40 689 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 418 000	7 827 200	777 240
2.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				19 616 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 402 000	0	420 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 11 680 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 954 000 3 056 400 269 280

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 6 792 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 68 004 000 54 403 200 10 880 640

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 68 004 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 13 654 000 10 557 000 1 238 800

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 23 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 626 000 2 029 680 238 528

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 4 510 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 406 000 6 498 720 572 184

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 14 441 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 572 000 32 457 600 8 114 400

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 40 572 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 50 091 000 40 072 800 10 018 200

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 50 091 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 649 000 5 319 200 1 329 800

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 6 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 076 000 11 260 800 2 252 160

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 14 076 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 16 670 000 12 434 560 1 694 176

2.1.2 Exécution et suivi du Budget du département 32 076 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 121 998 000 97 598 400 24 399 600

2.1.1 Prise en charge du personnel DFM 121 998 000

Total Chapitre : 106 375 000 47 500 000 0 615 277 000 498 921 360 91 207 528

Total Action : 106 375 000 47 500 000 0 615 277 000 498 921 360 91 207 528

Total Programme : 106 375 000 47 500 000 0 1 282 503 000 1 015 690 350 170 293 356

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

21-1-1-04 Etudes et recherches 47 813 000 0 0 9 181 000 0 0

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 51 524 000 41 707 560 3 926 576

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 74 356 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 135 000 0 340 500

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 9 456 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 033 000 0 309 900

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 7 820 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 3 136 000 627 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

5.1.2 Acquisition de biens et service au profit de la DNEN 3 920 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 67 943 000 54 354 400 13 588 600

5.1.1 Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique 67 943 000

Total Chapitre : 47 813 000 0 0 143 736 000 106 397 960 20 592 776

31-1-2016-0012-001-000000 SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE

21-1-1-04 Etudes et recherches 7 595 000 0 0 1 459 000 0 0

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 6 076 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 155 000 10 944 000 1 284 400

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 19 320 000

6.1.1 Organisation des sessions du Comité de Certification et de Signature Electronique (2 sessions par an) 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 849 000 3 910 000 281 700

6.1.2 Acquisition des biens et services au profit du Service de Certification et Signature Electronique 7 820 000

Total Chapitre : 7 595 000 0 0 20 463 000 14 854 000 1 566 100

Total Action : 55 408 000 0 0 164 199 000 121 251 960 22 158 876

Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 142 500 000 0 176 700 000 142 500 000 0

4.1.1 Mise en œuvre contrat plan Etat/la Poste 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 142 500 000 0 176 700 000 142 500 000 0

Total Action : 300 000 000 142 500 000 0 176 700 000 142 500 000 0

Total Programme : 355 408 000 142 500 000 0 340 899 000 263 751 960 22 158 876

Total Section : 461 783 000 190 000 000 0 1 623 402 000 1 279 442 310 192 452 232

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-096 Régulation de la Communication

Régulation de la communication

12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	299 457 000	110 799 325	0	141 704 000	110 799 325	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	299 457 000	110 799 325	0	141 704 000	110 799 325	0
4.3.4 Acquisition d'un centre de monitoring				239 565 600		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	159 491 000	143 729 280	6 304 688
4.2.1 Tenue des sessions de pilotage de la HAC				30 000 000		
4.1.1 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités				14 000 000		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services de communication				12 500 000		
1.1.1 Propositions de textes législatifs et réglementaires en matière de communication				2 000 000		
2.1.1 Gestion des autorisations d'installation et d'exploitation des radiodiffusions et des télévisions				6 000 000		
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				64 748 000		
1.1.2 Gestion des plaintes entre médias et public/Institutions				2 000 000		
1.2.1 Gestion de l'indice national de la liberté de la presse				2 000 000		
4.3.2 Préparation du budget 2025 (élaboration des documents budgétaires)				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre des mesures disciplinaires contre les violations des textes				2 000 000		
4.3.3 Elaboration et publication des rapports				12 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				2 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	18 000 000	14 400 000	3 600 000
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				18 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	112 000 000	56 000 000	44 800 000
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				140 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de biens	0	0	0	9 600 000	0	0
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				100 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 840 000	16 000 000	1 152 000
4.3.6 Participations aux rencontres (missions à l'extérieur et à l'intérieur)				10 000 000		
4.2.1 Tenue des sessions de pilotage de la HAC				30 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	18 624 000	14 400 000	1 267 200
4.3.6 Participations aux rencontres (missions à l'extérieur et à l'intérieur)				40 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	22 656 000	18 124 800	3 624 960
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				28 320 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 968 000	10 800 000	950 400
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				30 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	33 000 000	26 400 000	6 600 000
4.3.5 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de la HAC (Bail, restaurations, entretiens locaux e				33 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	172 752 000	138 201 600	34 550 400
4.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				172 752 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	447 223 000	357 778 400	89 444 600
4.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				447 223 000		
Total Chapitre :	299 457 000	110 799 325	0	1 170 858 000	908 233 405	192 694 248
Total Action :	299 457 000	110 799 325	0	1 170 858 000	908 233 405	192 694 248
Total Programme :	299 457 000	110 799 325	0	1 170 858 000	908 233 405	192 694 248
Total Section :	299 457 000	110 799 325	0	1 170 858 000	908 233 405	192 694 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

	683 500 000	99 120 000	0	131 232 000	99 120 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	683 500 000	99 120 000	0	131 232 000	99 120 000	0
1.1.5 Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles				546 800 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 279 075 000	1 023 260 000	255 815 000
1.1.1 Prise en charge du personnel ORTM				1 279 075 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	900 000 000	720 000 000	180 000 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				900 000 000		
64-1-1-07 Communication et Internet	0	0	0	936 000 000	748 800 000	187 200 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				936 000 000		
64-1-1-18 Subvention Bande Ku	0	0	0	171 000 000	76 950 000	37 620 000
1.1.2 Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				171 000 000		
64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	1 467 366 000	1 467 365 500	0
1.1.3 Prise en charge de la diffusion des compétitions et des programmes nationaux et internationaux				231 525 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	481 174 000	481 173 680	128
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				624 830 400		
64-1-1-72 Frais de transmission.	0	0	0	1 800 000 000	810 000 000	396 000 000
1.1.6 Prise en charge des coûts de transmission et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD				1 800 000 000		
Total Chapitre :	683 500 000	99 120 000	0	7 165 847 000	5 426 669 180	1 056 635 128
51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	216 600 000	0	0
1.1.7 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM				902 500 000		
Total Chapitre :	1 000 000 000	17 500 000	0	264 100 000	16 625 000	9 262 500
Total Action :	1 683 500 000	116 620 000	0	7 429 947 000	5 443 294 180	1 065 897 628
Total Programme :	1 683 500 000	116 620 000	0	7 429 947 000	5 443 294 180	1 065 897 628
Total Section :	1 683 500 000	116 620 000	0	7 429 947 000	5 443 294 180	1 065 897 628

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

736 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-2-2011-0010-001-000000 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	5 000 000	0	0	960 000	0	0
3.1.3	Formation de 1 000 jeunes dans le métier du Numérique				4 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	69 076 000	55 260 800	13 815 200
3.1.1	Prise en charge du personnel CNB				69 076 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				5 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	21 120 000	5 280 000
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				26 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 190 000	20 250 000	2 376 000
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				45 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	2 160 000	0	0
3.1.2	Renforcement des capacités du CNB				9 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	149 786 000	116 630 800	26 471 200
Total Action :		5 000 000	0	0	149 786 000	116 630 800	26 471 200
Total Programme :		5 000 000	0	0	149 786 000	116 630 800	26 471 200
Total Section :		5 000 000	0	0	149 786 000	116 630 800	26 471 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Amélioration de la presse écrite et de la publicité

50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	161 067 000	128 853 600	32 213 400
1.3.1	Prise en charge du personnel AMAP				161 067 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	12 000 000
1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national				60 000 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.4.1	Production du quotidien national				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	186 664 000	153 400 000	13 305 600
1.4.2	Construction et équipement des bureaux régionaux de l'AMAP				252 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	422 731 000	342 253 600	60 519 000
51-6-2011-2573-001-700000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	68 400 000	0	0
1.4.2	Construction et équipement des bureaux régionaux de l'AMAP				285 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		0	0	0	491 131 000	342 253 600	60 519 000
Total Programme :		0	0	0	491 131 000	342 253 600	60 519 000
Total Section :		0	0	0	491 131 000	342 253 600	60 519 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	12 275 000	9 820 000	2 455 000
1.2.1	Prise en charge du personnel ANCD				12 275 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	114 090 000	88 213 050	10 350 780
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				196 029 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.2	Production audiovisuelle				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	146 365 000	114 033 050	16 805 780
51-6-2014-2740-001-000000	CONTRAT PLAN ETAT ANCD						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 422 112	0	71 250 000	36 109 612	10 542 116
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	59 998 901	0	60 000 000	59 998 902	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				118 750 000		
Total Chapitre :		200 000 000	97 421 013	0	131 250 000	96 108 514	10 542 116
Total Action :		200 000 000	97 421 013	0	277 615 000	210 141 564	27 347 896
Total Programme :		200 000 000	97 421 013	0	277 615 000	210 141 564	27 347 896
Total Section :		200 000 000	97 421 013	0	277 615 000	210 141 564	27 347 896

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION

	30 000 000	0	0	5 760 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				5 760 000	0	0
1.3.1 Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration				24 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	761 737 000	597 123 800	164 613 200
1.1.1 Prise en charge du personnel AGETIC				720 851 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	258 802 000	206 807 680	20 797 728
1.1.5 Promotion des TICS auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				40 000 000		
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				353 890 400		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	950 000 000	760 000 000	190 000 000
1.1.4 Vulgarisation du nom de domaine point ML				21 190 000		
1.1.2 Extension du réseau intranet de l'Administration				635 044 000		
1.1.3 Développement de contenus pour les structures de l'Administration				293 766 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	1 976 299 000	1 563 931 480	375 410 928
51-6-2022-3326-001-000000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
2.1.1 Renforcement du centre de données de l'AGETIC				190 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	17 100 000	0	0
2.1.1 Renforcement du centre de données de l'AGETIC				71 250 000		
Total Chapitre :	275 000 000	0	0	62 700 000	0	0
Total Action :	305 000 000	0	0	2 038 999 000	1 563 931 480	375 410 928
Total Programme :	305 000 000	0	0	2 038 999 000	1 563 931 480	375 410 928
Total Section :	305 000 000	0	0	2 038 999 000	1 563 931 480	375 410 928

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-079-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	101 774 000	50 886 800	40 709 760
1.1.2	Pilotage des activités du département				101 773 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 111 000	4 555 200	3 644 640
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 110 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	28 697 000	14 348 400	11 478 880
1.1.2	Pilotage des activités du département				28 696 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	16 558 000	13 246 400	3 311 600
1.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	576 446 000	461 156 800	115 289 200
1.1.1	Prise en charge de salaire				576 446 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **732 586 000** **544 193 600** **174 434 080**

31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 952 000	16 200 000	1 900 800
1.3.1	Elaboration d'études de résorption et d'amélioration des quartiers précaires				13 000 000		
1.3.2	Elaboration de profil Urbain dans les villes du Mali				23 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.3.2	Elaboration de profil Urbain dans les villes du Mali				3 100 000		
1.3.1	Elaboration d'études de résorption et d'amélioration des quartiers précaires				1 400 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **25 452 000** **18 450 000** **3 700 800**

32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE

64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	24 121 000	18 649 440	2 188 624
1.2.2	Organisation des missions d'identification dans le cadre de la sécurisation des espaces publics dans les				5 400 000		
1.2.3	Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Ville (PONA V):Appui aux activités de développement				16 243 200		
1.2.1	Suivi de mise en oeuvre du plan d'actions opérationnel sur la sécurisation des 2102 espaces publics dans				19 800 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **24 121 000** **18 649 440** **2 188 624**

32-6-2022-3328-001-700000 VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	13 680 000	0	0
1.3.3	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
1.3.3	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				19 000 000		

Total Chapitre : **80 000 000** **7 000 000** **0** **32 680 000** **6 650 000** **3 705 000**

32-6-2024-3420-001-000000 PROJET PAVAGE RUES VILLE DE BAMAKO ET ENVIRONS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	114 000 000	0	0
1.2.4	Projet Pavage Rues Ville de Bamako et Environs				475 000 000		

Total Chapitre : **500 000 000** **0** **0** **114 000 000** **0** **0**

Total Action : **580 000 000** **7 000 000** **0** **928 839 000** **587 943 040** **184 028 504**

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 950 000	0	0	3 831 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 960 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	99 019 000	76 560 480	8 983 408
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				170 134 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	11 157 000	8 625 960	1 012 416
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 168 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	165 000	126 720	15 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 281 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 35 000 000 28 000 000 7 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 35 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 120 000 000 96 000 000 24 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 120 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 454 000 3 726 800 2 981 760

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 7 453 600

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 10 069 000 7 784 280 685 416

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 17 298 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 419 000 10 014 400 721 380

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 20 028 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 37 058 000 28 652 760 2 521 572

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 63 672 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 101 740 000 81 392 000 16 278 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 101 740 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 6 092 000 4 709 880 552 848

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 10 466 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 092 000 4 709 880 552 848

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 10 466 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 007 000 5 416 920 477 024

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 12 037 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 54 835 000 43 868 000 10 967 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 54 835 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 162 000 000 129 600 000 32 400 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 162 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 971 000 5 576 800 1 394 200

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 6 971 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 41 283 000 31 919 040 3 745 584

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 70 931 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 79 040 000 63 232 000 12 646 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 79 040 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 7 078 000 5 472 000 642 400

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 12 160 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 000 000 20 250 000 9 900 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 45 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 320 861 000 256 688 800 64 172 200

2.1.1 Prise en charge de salaire et accessoires 320 861 000

Total Chapitre : 19 950 000 0 0 1 174 171 000 912 326 720 201 650 168

32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 35 000 000 0 95 000 000 33 250 000 18 525 000

2.2.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 22 800 000 0 0

2.2.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme 95 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 35 000 000 0 117 800 000 33 250 000 18 525 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

32-6-2021-3289-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE R+2 DFM/CADD-DOMAINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	136 800 000	0	0
2.3.1	Réalisation des activités de construction/équipement immeuble R+2 DFM/CADD				570 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	136 800 000	0	0
Total Action :		519 950 000	35 000 000	0	1 428 771 000	945 576 720	220 175 168

Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 386 000	5 192 800	0
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				10 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				385 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 187 000	6 593 200	5 275 040
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				10 186 400		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				3 000 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	12 439 000	6 219 200	4 975 840
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				11 000 000		
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				1 438 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	46 992 000	23 496 000	18 796 800
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification				7 943 200		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				39 048 800		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 211 000	10 105 200	8 084 640
3.3.1	Organisation des sessions de formation				20 210 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 678 000	122 142 400	30 535 600
3.1.1	Prise en charge des salaires				152 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	255 893 000	173 748 800	67 667 920
32-6-2021-3229-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 040 000 000	0	0	68 400 000	0	0
3.4.1	Réalisation des activités de construction de l'IDAF				285 000 000		
Total Chapitre :		1 040 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		1 040 000 000	0	0	324 293 000	173 748 800	67 667 920

Réforme domaniale et foncière

31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 952 000	16 200 000	1 900 800
4.1.2	Journées de restitution				15 000 000		
4.1.1	Formation sur les enquêtes				3 000 000		
4.1.4	Supervision des travaux cadastraux				4 500 000		
4.1.3	Identification NINACAD sur le terrain				13 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 750 000	3 375 000	2 700 000
4.1.1	Formation sur les enquêtes				3 300 000		
4.1.2	Journées de restitution				3 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 702 000	19 575 000	4 600 800
32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
4.1.5	Reforme domaniale et foncière				95 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	44 125 000	0	95 000 000	42 375 000	15 787 500
4.1.5	Reforme domaniale et foncière				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	296 400 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Réforme domaniale et foncière

32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.5 Reforme domaniale et foncière

1 235 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 44 125 000 0 414 200 000 42 375 000 15 787 500

Total Action : 1 500 000 000 44 125 000 0 441 902 000 61 950 000 20 388 300

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0170-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 997 000 3 001 120 798 352

5.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences.

15 113 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 543 000 13 269 200 682 140

5.2.1 Suivi du processus de la déconcentration au sein du département

12 456 000

5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités

6 482 400

Total Chapitre : 0 0 0 20 540 000 16 270 320 1 480 492

Total Action : 0 0 0 20 540 000 16 270 320 1 480 492

Total Programme : 3 639 950 000 86 125 000 0 3 144 345 000 1 785 488 880 493 740 384

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 8 000 000 0 16 000 000 8 000 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 12 000 000 0 24 000 000 12 000 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

24 000 000

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 1 482 000 000 0 0 547 200 000 0 0

1.2.1 Approvisionnement des services publics en matériels roulants

2 280 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 301 000 14 149 080 1 660 768

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

31 442 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 3 284 000 2 538 720 298 112

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

5 641 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 969 000 8 038 800 579 060

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

16 077 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 725 000 2 880 000 338 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

6 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 32 443 000 25 953 920 5 191 264

1.1.2 Approvisionnement en biens et services

32 442 400

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 70 000 000 0 0

2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentants l'Etat dans les Conseils d'Administration et

10 000 000

1.3.1 Recensement et immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat

20 000 000

1.1.3 Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières

10 000 000

1.1.4 Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière

10 000 000

1.4.1 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité-matières

5 000 000

1.4.2 Poursuite de la formation des comptables-matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité-matières

5 000 000

1.1.5 Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat

10 000 000

64-3-1-87 Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille) 0 0 0 19 905 000 15 390 000 1 806 000

2.1.2 Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte des données en vue de l'élaboration du répertoire)

34 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 931 000 135 944 800 33 986 200

1.1.1 Prise en charge du personnel

169 931 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

Total Chapitre : 1 532 000 000 20 000 000 0 914 758 000 224 895 320 43 859 404

32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

1.5.1 Réalisation des activités de construction/équipemen DGABE 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 600 000 000 11 512 174 0 136 800 000 18 337 530 0

1.3.2 Programme de réfection des bâtiments publics 570 000 000

Total Chapitre : 600 000 000 11 512 174 0 136 800 000 18 337 530 0

32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 540 000 416 520 49 392

2.2.2 Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques priv 925 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 959 000 4 804 800 346 260

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 9 609 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 112 000 20 889 600 5 222 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 26 112 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 611 000 26 110 920 5 618 052

Total Action : 2 432 000 000 31 512 174 0 1 152 569 000 269 343 770 49 477 456

Total Programme : 2 432 000 000 31 512 174 0 1 152 569 000 269 343 770 49 477 456

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.4 Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.1.4 Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 091 000 15 533 280 1 823 088

2.3.1 Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales 15 000 000

2.2.1 Dématérialisation des archives foncières et cadastrales 19 518 400

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 39 624 000 30 636 720 3 594 912

1.1.3 Impression des documents 68 081 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 577 000 9 335 600 672 420

2.2.1 Dématérialisation des archives foncières et cadastrales 10 481 600

2.3.1 Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales 8 189 600

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 31 872 000 24 642 720 2 891 712

2.3.1 Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales 6 810 400

1.1.7 Cartographie des parties prenantes 5 239 000

1.1.6 Communication sur le domaine et foncier 5 500 000

1.1.5 Mise en place d'un centre de formation 25 000 000

1.1.4 Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc 12 212 200

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 160 000 000 0 0

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 160 000 000

64-3-1-36 Appui PAMORI 0 0 0 74 799 000 57 834 000 6 786 000

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 128 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 663 607 000 530 885 600 132 721 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du personnel (DND-DNC)

663 607 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 1 041 570 000 668 867 920 148 489 532

32-6-2019-3153-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINES ET CADASTRE KATI

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 500 000 000 0 0 68 400 000 0 0

4.1.1 Réalisation des activités de construction du Bureau de Kati

285 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 1 550 000 000 0 0 1 109 970 000 668 867 920 148 489 532

Gestion foncière et cadastrale

12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 086 000 26 354 520 3 092 592

2.1.2 Contrôle des travaux cadastraux

58 565 600

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 28 023 000 21 666 240 2 542 704

2.1.1 Confection des impressions et imprimés

48 147 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 540 000 6 080 000 438 000

3.1.1 Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières

12 160 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 14 155 000 10 944 000 963 300

3.1.1 Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières

24 320 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 7 450 000 5 760 000 676 000

2.1.2 Contrôle des travaux cadastraux

12 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 254 000 70 804 760 7 712 596

32-6-2009-1995-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 300 000 000 0 0 114 000 000 0 0

4.1.2 Réalisation des activités de construction de la DND

475 000 000

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 114 000 000 0 0

32-6-2021-3228-001-000000 PROGRAMME RATTACHEMENT ET MISE A JOUR DES TITRES FONCIERS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 7 000 000 0 19 000 000 6 650 000 3 705 000

2.4.1 Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers

19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 18 240 000 0 0

2.4.1 Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers

76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 7 000 000 0 37 240 000 6 650 000 3 705 000

32-6-2022-3329-001-700000 CONFECTON D'UN CADASTRE EXPEDIE

21-1-1-04 Etudes et recherches 20 000 000 0 0 4 560 000 0 0

2.5.1 confection d'un cadastre expédie

19 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 7 000 000 0 19 000 000 6 650 000 3 705 000

2.5.1 confection d'un cadastre expédie

19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 160 000 000 0 0 36 480 000 0 0

2.5.1 confection d'un cadastre expédie

152 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 7 000 000 0 60 040 000 6 650 000 3 705 000

Total Action : 1 600 000 000 14 000 000 0 302 534 000 84 104 760 15 122 596

Total Programme : 3 150 000 000 14 000 000 0 1 412 504 000 752 972 680 163 612 128

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 3 200 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 3 200 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 3 200 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 3 200 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 3 200 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 4 000 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 4 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 073 000 10 107 720 1 186 112

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 9 616 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 829 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 800 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 800 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 9 616 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 800 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 14 943 000 11 553 120 1 355 952

1.1.9 Actualisation et impression des recueils de textes, des guides pratiques et des calendriers 25 673 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 42 463 000 32 832 000 3 852 400

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 32 160 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 28 800 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 12 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 737 000 14 304 000 1 029 900

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 4 608 000

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations fonciers 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 4 000 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 11 175 000 8 640 000 1 014 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 19 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 24 960 000 19 968 000 3 993 600

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 24 960 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 581 575 000 465 260 000 116 315 000

1.1.1 Prise en charge du personnel 581 575 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 745 926 000 562 664 840 128 746 964

32-6-2003-1582-001-700000 ELABORATION/REVISION SDU

21-1-1-04 Etudes et recherches 230 000 000 0 0 52 440 000 0 0

1.1.12 Elaboration SDU 218 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 7 000 000 0 19 000 000 6 650 000 3 705 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

32-6-2003-1582-001-700000 *ELABORATION/REVISION SDU*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement**

1.1.12 *Elaboration SDU*

19 000 000

Total Chapitre : 250 000 000 7 000 000 0 71 440 000 6 650 000 3 705 000

32-6-2015-2882-001-700000 *PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement**

7 400 000 000 5 000 000 000

0 5 000 000 000 5 000 000 000 0

2.1.1 *Restructuration des dettes de l'OMH*

4 750 000 000

Total Chapitre : 7 400 000 000 5 000 000 000 0 5 000 000 000 5 000 000 000 0

32-6-2022-3327-001-700000 *SYSTEME D'INFORMATION STATISTIQUE DES VILLES (SISV)*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement**

200 000 000 0

0 45 600 000 0 0

1.3.4 *Mise en place du Système d'Information Statistique des Villes (élaboration de l'annuaire statistique des vil*

190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

32-7-1960-0000-022-000000 *OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES*

64-3-1-61 **Subvention (appui ONAV)**

0 0

0 48 085 000 37 179 000 4 362 400

1.3.3 *Suivi de la mise en oeuvre des ODD11*

3 600 000

1.3.1 *Suivi-évaluation de la PONA et du PRODEV*

4 770 000

1.2.2 *Supervision et réalisation des études en recherches effectuées dans le cadre du développement urbain dura*

63 000 000

1.2.1 *Tenue des réunions statutaires de l'ONAV (Comité d'Orientation et Comité de gestion).*

7 650 000

1.3.2 *Gestion de la base de données*

3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 085 000 37 179 000 4 362 400

Total Action : 7 900 000 000 5 007 000 000 0 5 911 051 000 5 606 493 840 136 814 364

Total Programme : 7 900 000 000 5 007 000 000 0 5 911 051 000 5 606 493 840 136 814 364

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0 0

0 5 662 000 4 377 600 513 760

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)*

1 600 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

2 400 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

1 480 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question*

1 048 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

800 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali*

1 200 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population*

1 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 524 000 3 648 000 262 800

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali*

720 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population*

1 400 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

960 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

2 056 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

960 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)*

1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 863 000 1 440 000 169 200

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population*

672 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP*

320 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question*

560 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)*

640 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement*

480 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali* 528 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 588 000 4 320 000 380 400

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement* 1 200 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question* 1 120 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP* 1 120 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali* 1 040 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 2 400 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)* 1 600 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population* 1 120 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 000 000 8 000 000 2 000 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 2 980 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement* 970 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali* 1 000 000

2.3.4 *Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population* 2 000 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP* 1 000 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question* 865 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)* 1 185 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 16 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 944 000 120 755 200 30 188 800

1.1.1 *Prise en charge du personnel et accessoires DNP* 150 944 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 581 000 155 340 800 36 074 960

32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 11 400 000 0 0

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 10 450 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)* 17 100 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement* 5 700 000

2.3.3 *Elaboration du rapport annuel sur l'état de la Population du Mali* 5 700 000

1.1.4 *Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP* 5 700 000

2.1.1 *Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les question* 2 850 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 14 000 000 0 38 000 000 13 300 000 7 410 000

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 15 200 000

2.3.1 *Organisation de la Journée mondiale de la population (JMP)* 15 200 000

2.3.2 *Organisation de la Journée de partenariat en population et développement* 7 600 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 160 000 000 0 0 36 480 000 0 0

1.1.2 *Appui gestion politique nationale de population* 152 000 000

Total Chapitre : 250 000 000 14 000 000 0 85 880 000 13 300 000 7 410 000

32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

1.1.3 *Mise en oeuvre du programme autonomisation de la femme et Dividende Démographique* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 52 500 000 0 142 500 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 400 000 000 66 500 000 0 422 961 000 218 515 800 71 272 460

Total Programme : 400 000 000 66 500 000 0 422 961 000 218 515 800 71 272 460

2-081 Aménagement du Territoire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-081 Aménagement du Territoire

Développement équilibré du territoire national

12-2-2004-0009-001-000000 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 588 000	4 320 000	507 200
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				4 800 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				4 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 968 000	3 200 000	230 400
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				6 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 450 000	5 760 000	676 000
2.2.1	Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT				4 000 000		
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national				4 000 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				4 800 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 863 000	1 440 000	126 900
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				3 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 200 000	5 760 000	1 152 000
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				3 600 000		
2.3.2	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire ((Schéma Régional d'Aménage				3 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	153 236 000	122 588 800	30 647 200
1.1.2	Prise en charge du personnel DNAT				153 236 000		

Total Chapitre : 0 0 0 179 305 000 143 068 800 33 339 700

32-6-2015-2826-001-000000 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE

21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
3.1.1	Collecte et traitement des données				9 500 000		
2.3.2	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire ((Schéma Régional d'Aménage				4 750 000		
2.2.1	Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT				9 500 000		
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				4 750 000		
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				66 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
2.3.1	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	15 960 000	0	0
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national				61 750 000		
3.2.1	Elaboration de six (06) cartes thématiques				4 750 000		

Total Chapitre : 200 000 000 10 500 000 0 67 260 000 9 975 000 5 557 500

Total Action : 200 000 000 10 500 000 0 246 565 000 153 043 800 38 897 200

Total Programme : 200 000 000 10 500 000 0 246 565 000 153 043 800 38 897 200

Total Section : 17 721 950 000 5 215 637 174 0 12 289 995 000 8 785 858 770 953 813 992

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 112 000	0	0	2 326 000	0	0
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives (ONI)				9 689 600		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	43 887 000	35 109 600	8 777 400
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA (ONI)				37 883 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 884 000	13 053 960	1 532 016
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives (ONI)				2 422 400		
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				1 086 400		
6.1.5	Subvention aux établissements publics (ONI)				25 500 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
6.1.4	Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (ONI)				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 417 000	4 332 960	1 084 040
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				5 416 200		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	13 358 000	10 327 500	1 212 200
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études (ONI)				22 950 000		
Total Chapitre :		12 112 000	0	0	101 872 000	78 824 020	16 605 656
Total Action :		12 112 000	0	0	101 872 000	78 824 020	16 605 656
Total Programme :		12 112 000	0	0	101 872 000	78 824 020	16 605 656
Total Section :		12 112 000	0	0	101 872 000	78 824 020	16 605 656

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

31-6-2012-2639-001-700000 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire (CDA)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire (CDA)				95 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	7 000 000	0	41 800 000	6 650 000	3 705 000

50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	36 823 000	29 658 400	7 164 600
3.3.4	Prise en charge du personnel (CDA)				34 409 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	4 056 000	3 270 150	314 340
3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité (CDA)				3 000 000		
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation (CDA)				3 540 300		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 253 000	11 019 645	1 293 342
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation (CDA)				3 459 700		
3.3.1	Mission d'appui technique dans les régions (CDA)				5 000 000		
3.2.2	Accompagnement des entreprises agroalimentaires (CDA)				3 000 000		
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				13 028 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	7 837 000	6 269 600	1 567 400
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				803 000		
3.3.5	Prises en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (CDA)				7 034 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 499 000	5 199 120	1 299 880
3.3.3	Acquisition des Biens et Services (CDA)				6 498 900		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	13 358 000	10 327 500	1 212 200
3.3.2	Réalisation des Etudes (CDA)				22 950 000		
Total Chapitre :		0	0	0	82 826 000	65 744 415	12 851 762
Total Action :		120 000 000	7 000 000	0	124 626 000	72 394 415	16 556 762
Total Programme :		120 000 000	7 000 000	0	124 626 000	72 394 415	16 556 762
Total Section :		120 000 000	7 000 000	0	124 626 000	72 394 415	16 556 762

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEK)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEK)

21-1-1-04	Etudes et recherches	25 500 000	0	0	4 896 000	0
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée (CERFITEK)				20 400 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	242 412 000	193 929 600
7.1.7	Prise en charge du personnel (CERFITEK)				237 658 000	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				100 000 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 418 000	55 992 870
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie (CERFITEK)				17 000 000	
7.1.2	Prise en charge de la formation initiale (CERFITEK)				90 000 000	
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centre (CERFITEK)				6 428 600	
7.1.3	Prise en charge de la formation continue Appui Industrie (CERFITEK)				11 000 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	85 000 000	68 000 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				2 428 600	
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centre (CERFITEK)				82 571 400	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 717 000	14 973 600
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				18 717 000	
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	15 943 000	7 174 170
7.1.8	Appui au CERFITEK				4 053 200	
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre (CERFITEK)				11 889 400	
Total Chapitre :		25 500 000	0	0	539 386 000	340 070 240
51-6-2014-2619-001-041030	APPUI AU CERFITEK					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000
7.1.8	Appui au CERFITEK				19 000 000	
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	280 000 000	0	0	63 840 000	0
7.1.8	Appui au CERFITEK				266 000 000	
Total Chapitre :		300 000 000	7 000 000	0	82 840 000	6 650 000
Total Action :		325 500 000	7 000 000	0	622 226 000	346 720 240
Total Programme :		325 500 000	7 000 000	0	622 226 000	346 720 240
Total Section :		325 500 000	7 000 000	0	622 226 000	346 720 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Promotion des investissements privés

50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

	10 093 000	0	0	1 938 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				1 938 000		0
1.2.3 Réalisation d'une enquête de satisfaction des usagers du Guichet Unique (API)				8 074 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	15 653 000	12 522 400	3 130 600
1.2.2 Prise en charge du personnel (API)				16 326 000		
64-1-1-41 Forum des investisseurs	0	0	0	71 499 000	95 701 500	11 229 400
1.1.1 Missions de promotion et activités de Communication (API)				85 932 000		
1.1.2 Formation des Conseillers économiques (API)				33 400 000		
1.1.3 Préparation et production des documents de promotion et de communication (API)				50 000 000		
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle (API)				43 338 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	254 480 000	156 342 960	18 344 416
1.2.5 Acquisition de biens et services (API)				347 428 800		
Total Chapitre :	10 093 000	0	0	343 570 000	264 566 860	32 704 416
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.5 Acquisition de biens et services (API)				12 571 200		
1.3.2 Travaux de construction du Guichet Unique et rénovation Bâtiment (API)				146 428 800		
1.2.4 Formation du personnel (API)				31 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :	210 093 000	0	0	389 170 000	264 566 860	32 704 416
Total Programme :	210 093 000	0	0	389 170 000	264 566 860	32 704 416
Total Section :	210 093 000	0	0	389 170 000	264 566 860	32 704 416

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

	20 187 000	8 074 800	0	10 013 000	8 074 800	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 187 000	8 074 800	0	10 013 000	8 074 800	0
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation (APEX)				16 149 600		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	73 765 000	59 012 000	14 753 000
3.2.6 Prise en charge des salaires du personnel (APEX)				73 765 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 141 000	39 108 360	13 056
3.2.4 Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger de (APEX)				9 240 800		
3.2.7 Acquisition des biens et services (APEX)				20 000 000		
3.2.5 Fonctionnement du Conseil d'Administration de l'APEX				11 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
3.2.8 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (APEX)				15 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 365 000	2 691 360	673 640
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				2 247 200		
3.2.8 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communication (APEX)				1 117 000		
64-1-1-65 Subvention (Appui promotion des exportations)	0	0	0	30 633 000	29 324 400	523 440
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation (APEX)				3 850 400		
3.2.3 Poursuite de la recherche de développement à l'exportation des fruitiers forestiers (Zaban, Tamarin et Rôn				20 000 000		
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				17 752 800		
3.2.4 Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger de (APEX)				11 028 800		
Total Chapitre :	20 187 000	8 074 800	0	171 917 000	150 210 920	18 963 136
51-6-2023-3387-001-000000 FONDS D'ETUDES APEX						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	45 600 000	0	45 600 000	45 600 000	0
3.2.10 Fonds d'Etudes à l'APEX				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	45 600 000	0	45 600 000	45 600 000	0
Total Action :	220 187 000	53 674 800	0	217 517 000	195 810 920	18 963 136
Total Programme :	220 187 000	53 674 800	0	217 517 000	195 810 920	18 963 136
Total Section :	220 187 000	53 674 800	0	217 517 000	195 810 920	18 963 136

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	150 548 000	120 673 552	29 874 448
2.3.1 Personnel ANADEB				149 371 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	78 782 000	60 913 620	7 147 352
2.3.2 Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies				135 363 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	16 000 000	12 800 000	3 200 000
2.3.2 Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies				16 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	17 536 000	14 028 480	3 507 520
2.3.2 Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des bioénergies				17 535 600		

Total Chapitre : 0 0 0 262 866 000 208 415 652 43 729 320

51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
2.3.3 Programme Développement Energie Biocarburant				47 500 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	10 500 000	0	28 500 000	9 975 000	5 557 500
2.3.3 Programme Développement Energie Biocarburant				28 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	220 000 000	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0
2.3.3 Programme Développement Energie Biocarburant				209 000 000		

Total Chapitre : 300 000 000 80 500 000 0 109 900 000 79 975 000 5 557 500

51-6-2023-3370-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE ANADEB

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
2.3.4 Construction / Equipement siège ANADEB				285 000 000		

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 1 600 000 000 80 500 000 0 441 166 000 288 390 652 49 286 820

Total Programme : 1 600 000 000 80 500 000 0 441 166 000 288 390 652 49 286 820

Total Section : 1 600 000 000 80 500 000 0 441 166 000 288 390 652 49 286 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				380 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 782 000	22 390 800	17 912 960
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				44 781 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 104 000	11 552 000	9 241 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				23 104 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	20 490 000	10 244 800	8 196 160
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				20 489 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	32 534 000	16 266 800	13 013 760
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services CABINET MA				32 533 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	23 610 000	18 888 000	4 722 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication				23 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	536 550 000	480 440 000	56 110 000
1.1.1	Prise en charge du personnel CABINET				600 550 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 1 061 070 000 559 782 400 109 196 480

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 508 000	1 938 240	227 904
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				4 307 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 156 000	577 600	462 720
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				1 155 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	169 000	129 960	11 712
1.1.3	Mise en oeuvre des Activités du Secrétariat Permanent du CILSS au MALI				288 800		

Total Chapitre : 0 0 0 3 833 000 2 645 800 702 336

31-6-2019-3169-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 404 000 000	0	0	159 600 000	0	0
1.1.4	Construction du siège de l'Institut du SAHEL				665 000 000		

Total Chapitre : 1 404 000 000 0 0 159 600 000 0 0

32-6-2021-3242-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	91 200 000	0	0
1.1.5	Construction Equipement DNGR et DNA				380 000 000		

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 91 200 000 0 0

32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
1.1.6	Projet Multi-Energies Resilience Gestion Intégrée Terriors au Mali (PROJET MERIT)				47 500 000		

Total Chapitre : 450 000 000 17 500 000 0 138 700 000 16 625 000 9 262 500

32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				95 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 35 000 000 0 106 400 000 33 250 000 18 525 000

Total Action : 3 779 000 000 52 500 000 0 1 560 803 000 612 303 200 137 686 316

Gestion financière et matérielle

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 658 000	86 332 320	10 130 272
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				191 849 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 363 000	2 599 200	305 520
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				5 776 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	6 402 000	4 950 000	580 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				11 000 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 750 000	3 800 000	760 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				4 750 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 281 000	24 224 800	6 056 200
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				30 281 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	243 353 600	60 838 400
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				304 192 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	43 320 000	21 660 000	17 328 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				43 320 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 608 000	25 608 000	0
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				44 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 496 000	9 270 400	667 680
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				18 540 800		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	10 792 000	8 343 360	734 592
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				18 540 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 748 000	25 494 680	675 996
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				45 630 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 000 000	52 800 000	10 560 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				66 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 760 000	11 411 640	1 339 344
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				25 359 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 223 000	10 223 280	899 916
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				22 718 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	171 194 000	136 955 200	34 238 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				171 194 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	160 814 000	128 651 200	32 162 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				160 814 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	34 040 000	27 232 000	6 808 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				34 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	112 556 000	90 044 160	18 009 472
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				112 555 200		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	22 116 000	17 100 000	2 006 400
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				38 000 000		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	293 166 000	131 924 520	48 372 444
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				293 165 600		
64-3-1-55	Participation au fonctionnement (KR2)	0	0	0	1 892 000	1 462 050	171 980
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA)				3 249 000		
64-3-1-63	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	0	0	0	99 522 000	76 950 000	9 028 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles)

2.1.2 Approvisionnement en Biens & Services (DFM/MA) 171 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 511 641 000 409 312 800 102 328 200

2.1.1 Prise en charge du Personnel (DFM/MA) 511 641 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 2 089 654 000 1 549 703 210 364 003 616

32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 040 000 000 0 0 319 200 000 0 0

2.1.6 Construction et Equipement DFM/DRH-SDR 1 330 000 000

Total Chapitre : 1 040 000 000 0 0 319 200 000 0 0

Total Action : 1 087 500 000 0 0 2 408 854 000 1 549 703 210 364 003 616

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 058 000 8 550 000 1 003 200

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation (DRH/SDR) 19 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 120 000 4 560 000 3 648 000

3.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation (DRH/SDR) 9 120 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 656 000 3 600 000 316 800

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 078 000 5 472 000 481 800

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 12 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 523 275 000 418 620 000 104 655 000

3.1.2 Prise en charge Personnel DRH/SDR 523 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 555 187 000 440 802 000 110 104 800

Total Action : 0 0 0 555 187 000 440 802 000 110 104 800

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0437-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 454 000 4 989 240 585 904

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 11 087 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 200 000 4 600 000 3 680 000

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 9 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 277 000 5 061 600 364 620

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 10 123 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 397 000 1 080 000 126 800

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 2 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 236 000 2 502 000 220 200

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 5 560 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 170 000 6 535 680 1 307 456

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités 8 169 600

Total Chapitre : 0 0 0 34 734 000 24 768 520 6 284 980

Total Action : 0 0 0 34 734 000 24 768 520 6 284 980

Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 844 000 6 921 600 5 537 920

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 13 843 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 621 000 2 310 400 1 848 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 4 620 800

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 13 893 000 6 946 400 5 557 280

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 13 892 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 28 000 000 14 000 000 11 200 000

5.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection) 28 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

5.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 022 000 1 010 800 808 960

5.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion 2 021 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 13 500 000 6 075 000 2 970 000

5.2.2 Subvention aux Etablissements Publics (Inspection agriculture) 13 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 81 030 000 74 824 000 6 206 000

5.1.1 Prise en charge du personnel (Inspection agriculture) 31 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 910 000 113 588 200 35 328 640

Total Action : 0 0 0 159 910 000 113 588 200 35 328 640

Loi d'Orientation Agricole

31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 528 000 46 800 000 5 491 200

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 104 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 280 000 10 640 000 8 512 000

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 21 280 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 096 000 1 620 000 142 800

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 904 000 59 060 000 14 146 000

Total Action : 0 0 0 83 904 000 59 060 000 14 146 000

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 463 000 8 862 480 1 040 208

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 19 694 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 800 000 3 400 000 2 720 000

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 6 800 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 1 746 000 1 350 000 158 400

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 410 000 4 182 120 368 364

7.1.2 Approvisionnement en Biens et Services CPS/SDR 9 293 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 712 000 140 969 600 31 742 400

7.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SDR 158 712 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 131 000 158 764 200 36 029 372

31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 42 000 000 0 114 000 000 39 900 000 22 230 000

7.1.3 Appui CPS/SDR 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 42 000 000 0 114 000 000 39 900 000 22 230 000

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 350 000 000 122 500 000 0 332 500 000 116 375 000 64 837 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

7.1.4 Mise en oeuvre des activités de l'Enquête Agricole et de Conjoncture (EAC) 332 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 122 500 000 0 332 500 000 116 375 000 64 837 500

31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

7.1.5 Mise en oeuvre des Activités du Recensement Général Agricole, de l'Elevage et Pêche (RGA). 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 350 000 000 257 325 000 0 257 325 000 257 325 000 0

7.1.5 Mise en oeuvre des Activités du Recensement Général Agricole, de l'Elevage et Pêche (RGA). 332 500 000

Total Chapitre : 400 000 000 305 700 000 0 304 825 000 304 825 000 0

Total Action : 870 000 000 470 200 000 0 949 456 000 619 864 200 123 096 872

Total Programme : 5 736 500 000 522 700 000 0 5 752 848 000 3 420 089 330 790 651 224

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 27 293 000 21 102 120 2 476 352

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 46 893 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 14 592 000 7 296 000 5 836 800

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 14 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 191 000 3 240 000 285 300

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 7 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 15 924 000 12 312 000 1 444 800

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 27 360 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 463 000 15 048 000 1 324 500

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 33 440 000

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 39 864 003 000 30 764 002 483 0

1.1.3 Appui aux Producteurs Subvention Intrants (Agriculture) 17 600 000 000

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr. 0 0 0 3 150 000 0 0

1.1.5 Transfert Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA). 4 500 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 21 699 000 21 664 550 13 780

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 21 699 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 620 739 000 496 591 200 124 147 800

1.1.1 Prise en charge du personnel DNA 620 739 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 43 777 904 000 31 341 256 353 135 529 332

32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 228 000 000 0 0

1.1.48 Projet de Renforcement Résilience au Sahel (P2RS) 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 228 000 000 0 0

32-6-2024-3403-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT FILIERE SOJA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 35 000 000 0 95 000 000 33 250 000 18 525 000

1.1.62 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT FILIERE SOJA 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 35 000 000 0 95 000 000 33 250 000 18 525 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

Total Action : 1 150 000 000 35 000 000 0 44 100 904 000 31 374 506 353 154 054 332

Protection des cultures

31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 639 000 5 905 080 693 568

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 13 122 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 242 000 4 620 800 3 696 960

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 9 241 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 260 000 2 520 000 222 000

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 5 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 396 000 1 078 200 127 120

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 2 396 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 596 000 2 779 200 245 040

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 6 176 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 41 466 000 32 060 205 3 762 318

2.2.2 Approvisionnement en biens et services du CNLCP 71 244 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 977 000 106 381 600 26 595 400

2.2.1 Prise en charge du personnel CNLCP 132 977 000

Total Chapitre : 0 0 0 199 576 000 155 345 085 35 342 406

Total Action : 0 0 0 199 576 000 155 345 085 35 342 406

Diversification des filières agricoles

32-6-2021-3248-001-000000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 22 800 000 0 0

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 95 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 77 625 000 0 142 500 000 75 000 000 20 250 000

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 91 200 000 0 0

1.1.59 Projet de Développement des Filières Horticoles (PDFH) 380 000 000

Total Chapitre : 650 000 000 77 625 000 0 256 500 000 75 000 000 20 250 000

Total Action : 650 000 000 77 625 000 0 256 500 000 75 000 000 20 250 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 52 250 000 40 398 750 4 740 500

4.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Chambre d'Agriculture du Mali (C.A.M) 89 775 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 250 000 40 398 750 4 740 500

Total Action : 0 0 0 52 250 000 40 398 750 4 740 500

Total Programme : 1 800 000 000 112 625 000 0 44 609 230 000 31 645 250 188 214 387 238

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 50 000 000 0 0 9 600 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 40 000 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

1.2.24 AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 045 000 8 539 200 1 002 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 18 976 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 688 000 3 344 000 2 675 200

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 688 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 539 000 2 736 000 240 900

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 080 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 492 000 2 700 000 316 800

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 186 000 2 462 400 217 080

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 5 472 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 4 800 000 960 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens & Services DNGR 6 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 284 102 000 227 281 600 56 820 400

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNGR 284 102 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 367 652 000 251 863 200 62 232 700

31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 3 899 000 1 754 460 857 816

2.1.1 Prise en charge des activités du COM. GESTION SUIVI PROG. PIL SUBV. EQUI. AGR 3 898 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 899 000 1 754 460 857 816

32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-04 Etudes et recherches 45 000 000 0 0 10 260 000 0 0

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 42 750 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 8 750 000 0 23 750 000 8 312 500 4 631 250

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 610 000 000 0 0 139 080 000 0 0

1.3.3 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM. 579 500 000

Total Chapitre : 680 000 000 8 750 000 0 173 090 000 8 312 500 4 631 250

32-6-2019-3168-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 2 774 000 000 970 900 000 0 2 635 300 000 922 355 000 513 883 500

1.2.14 Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger (ON), Exploitants Agricoles 2 635 300 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 417 520 000 0 0 621 528 000 0 0

1.2.14 Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, Office du Niger (ON), Exploitants Agricoles 2 589 700 000

Total Chapitre : 4 191 520 000 970 900 000 0 3 256 828 000 922 355 000 513 883 500

32-6-2023-3365-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE PHASE II (PDI-BS 2)

21-1-1-04 Etudes et recherches 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 190 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 500 000 000 175 000 000 0 475 000 000 166 250 000 92 625 000

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 475 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 182 400 000 0 0

1.3.7 Programme Développement Irrigation Basin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II 760 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 175 000 000 0 703 000 000 166 250 000 92 625 000

Total Action : 6 471 520 000 1 154 650 000 0 4 504 469 000 1 350 535 160 674 230 266

Total Programme : 6 471 520 000 1 154 650 000 0 4 504 469 000 1 350 535 160 674 230 266

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 984 000	5 400 000	633 600
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 120 000	4 560 000	3 648 000
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				9 120 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 561 000	1 980 000	174 300
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				4 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 441 000	31 618 750	1 128 900
2.1.1	Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)				21 375 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 106 000	43 558 750	5 584 800
Total Action :		0	0	0	53 106 000	43 558 750	5 584 800
Total Programme :		0	0	0	53 106 000	43 558 750	5 584 800

3-006 Appui au financement de l'Agriculture

Fonds National d'Appui à l'Agriculture

31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04	Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.1	Exploitations Agricoles familiales et Entreprises Agricoles financées				4 750 000 000		
1.1.2	Garanties délivrées aux exploitants agricoles (EAF et EA)				250 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 808 000 000	0	0
1.1.8	Financement INCLUSIF des Filières Agricoles au Mali (PROJET INCLUSIF)				1 808 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 504 000 000	0	0
1.1.8	Financement INCLUSIF des Filières Agricoles au Mali (PROJET INCLUSIF)				3 504 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 312 000 000	0	0
32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 215 000 000	0	0
1.1.6	Projet Multi-Energies Resilience Gestion Intégrée Terriors au Mali (PROJET MERIT)				3 215 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 215 000 000	0	0
32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	528 000 000	0	0
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				528 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 288 000 000	0	0
1.1.7	Progr. Développ. Zone Spéciale Transformation Agro-Industr. Région Kkr, Bamako et Péri-Urb Bko				2 288 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 816 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	11 343 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	11 343 000 000	0	0

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

32-6-2024-3200-001-000000 PROJET DE MISE EN VALEUR PLAINES RIZICOLES TOMBOUCTOU (PMPRT)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 350 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

32-6-2024-3200-001-000000 *PROJET DE MISE EN VALEUR PLAINES RIZICOLES TOMBOUCTOU (PMPRT)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.63 *Projet Mise en Valeur des Plaines Rizicoles de Tombouctou (PMPRT).* 1 350 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 350 000 000 0 0

32-6-2024-3413-001-700000 *PROGRAMME PROMOTION SYSTEMES CULTURES AGRO-ECOLOGIQUES PROTECTION SOLS (PAESOL)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.66 *Programme Promotion Systèmes Cultures-Ecologies Protection Sols (PAESOL)* 3 258 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 258 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 4 608 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 4 608 000 000 0 0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2019-3183-001-040000 *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.5 *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV* 5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2021-3300-001-000000 *PROJET APPUI INITIATIVE IRRIGATION SAHEL MALI (PAIS-MALI)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.6 *Projet d'Appui Initiative Irrigation Sahel Mali (PAIS-MALI)* 665 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 665 000 000 0 0

32-6-2023-3391-001-000000 *NOUV. PROJ. APPUI CIBLES TERRES IRRIGUEES OPPORTINUITES NUTRITION (KYS, KKORO, DIOLA & PAYS DOGON)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.8 *NOUVEAU PROJET ACTION (Kayes, Koulikoro, Dioila Payes Dogon)* 4 750 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 750 000 000 0 0

32-6-2024-3411-001-700000 *PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DE BASE (PARCB)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.15 *Projet d'Appui au Renforcement de la Resilience des Communautés de Base (PARCB)* 1 759 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 759 000 000 0 0

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.15 *Projet d'Appui au Renforcement de la Resilience des Communautés de Base (PARCB)* 2 869 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 869 000 000 0 0

32-6-2024-3428-001-000000 *PROGRAMME PROMOTION AGROECOLOGIQUE IRRIGATION PROXIMITE (PAE-IPRO)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.16 *Projet (PAE-IPRO)* 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 17 043 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 17 043 000 000 0 0

Total Section : 19 008 020 000 1 789 975 000 0 92 913 653 000 36 459 433 428 1 684 853 528

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	110 200 000	55 100 000	44 080 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				74 200 000		
1.1.8	Pilotage des activités du Département				36 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	9 500 000	2 850 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				19 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 500 000	4 750 000	1 425 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services du Cabinet				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 862 000	102 862 000	8 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				40 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 259 062 000 176 962 000 60 155 000

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
1.1.3	Projet d'Appui Dvpt Elevage au Mali (PADEL-M)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
1.1.3	Projet d'Appui Dvpt Elevage au Mali (PADEL-M)				142 500 000		

Total Chapitre : 200 000 000 17 500 000 0 81 700 000 16 625 000 9 262 500

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	42 000 000	0	114 000 000	39 900 000	22 230 000
1.1.4	Projet Dev. Durable Exploit. Pastorales Sahel Mali (PDDEPS)				114 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
1.1.4	Projet Dev. Durable Exploit. Pastorales Sahel Mali (PDDEPS)				47 500 000		

Total Chapitre : 170 000 000 42 000 000 0 125 400 000 39 900 000 22 230 000

32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PIDRAAM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	31 500 000	0	85 500 000	29 925 000	16 672 500
1.1.5	Prog Dvpt intégré Ress Animales Aquacoles au Mali (PIDRAAM)				85 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	0	13 680 000	0	0
1.1.5	Prog Dvpt intégré Ress Animales Aquacoles au Mali (PIDRAAM)				57 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 31 500 000 0 99 180 000 29 925 000 16 672 500

32-6-2021-3254-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT ELEVAGE ET PECHE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	159 600 000	0	0
1.1.6	Projet de Construction Hotel Département Elevage et Pêche				665 000 000		

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 159 600 000 0 0

32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II ç MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				47 500 000		

Total Chapitre : 200 000 000 52 500 000 0 153 900 000 49 875 000 27 787 500

Total Action : 2 020 000 000 143 500 000 0 878 842 000 313 287 000 136 107 500

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 654 000	36 071 640	4 232 944
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				80 159 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 094 000	28 875 200	7 218 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				36 094 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	142 830 000	114 264 000	28 566 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				142 830 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 691 000	2 845 200	2 276 640
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				5 690 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 539 000	2 736 000	240 900
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				6 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 410 000	3 409 200	300 240
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				7 576 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	47 733 000	42 746 400	3 989 280
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				24 933 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 807 000	2 942 280	345 888
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				6 538 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 136 000	3 197 160	281 652
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 104 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	22 800 000	18 240 000	4 560 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication				22 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	22 800 000	5 700 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				28 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	402 000
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				2 010 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 356 000	21 884 800	4 376 960
2.2.1	Mise en oeuvre de l'exécution du plan de passation des marchés				27 356 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	33 998 000	26 286 480	3 084 608
2.2.4	Organisation des ateliers de formation				58 414 400		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	35 385 000	21 960 000	4 027 500
2.2.2	Mise en oeuvre du Plan de Campagne				48 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 698 000	41 724 620	789 352
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				14 943 600		
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	4 977 000	3 847 500	451 800
2.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DFM				654 800		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 895 200		
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	23 265 000	23 265 000	0
2.2.3	Organisation des Journées et salon de l'Elevage				41 040 000		
64-9-1-10	Subvention (organisat° journées)	0	0	0	29 223 000	26 514 000	0
2.2.3	Organisation des Journées et salon de l'Elevage				20 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 214 000	96 148 053	4 065 947
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM				20 326 000		
Total Chapitre :		0	0	0	666 320 000	557 365 533	78 910 511
Total Action :		0	0	0	666 320 000	557 365 533	78 910 511

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

	0	0	0	9 317 000	7 203 600	845 360
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				16 008 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				836 000	418 000	334 400
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				836 000		
61-1-1-03 Frais de transport				1 563 000	1 259 600	91 020
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				2 519 200		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule				771 000	595 440	52 668
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				1 323 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				5 544 000	4 435 200	887 040
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités				5 544 000		
Total Chapitre :	0	0	0	18 031 000	13 911 840	2 210 488
Total Action :	0	0	0	18 031 000	13 911 840	2 210 488

Contrôle, assistance à la gestion des sous-secteurs de l'Elevage et de la Pêche

12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 355 000	5 677 200	4 542 240
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				5 000 000		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				6 354 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 505 000	752 400	602 080
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				750 000		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				754 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	24 962 000	12 480 800	9 984 960
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				12 961 600		
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				12 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 779 000	2 389 200	1 911 840
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance				2 778 400		
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				2 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 452 000	726 000	580 800
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				1 452 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 316 000	8 252 160	1 651 072
3.2.1 Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion				10 315 200		
Total Chapitre :	0	0	0	54 369 000	30 277 760	19 272 992
32-6-2024-3422-001-000000 REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE-PECHE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	102 600 000	0	0
3.1.2 Réhabilitation Inspection Elevage et Pêche				427 500 000		
Total Chapitre :	450 000 000	0	0	102 600 000	0	0
Total Action :	450 000 000	0	0	156 969 000	30 277 760	19 272 992
Total Programme :	2 470 000 000	143 500 000	0	1 720 162 000	914 842 133	236 501 491

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

22-3-1-02 Dépenses en invest. (Culture fourragère)	500 000 000	0	0	455 920 000	0	0
3.1.1 Mise en oeuvre des activités pour la Diffusion des cultures fourragères				400 000 000		
24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.49 Prise en charge des dépenses d'équipement & mobilier (Services déconcentrés)				16 000 000		
24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.50 Acquisition de Matériel informatique (Services déconcentrés) 24 000 000

24-8-1-03 Dépenses en Invest. (. volaille) 500 000 000 0 0 401 363 000 0 0

1.1.2 Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de femmes et jeunes en unités wassaché et in 400 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 747 000 12 174 840 1 428 864

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 27 055 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 392 000 696 000 556 800

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 392 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 850 000 6 068 520 712 592

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 13 485 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 424 000 7 600 000 547 200

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 15 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 391 000 301 320 26 904

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 669 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 593 000 457 560 54 176

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 016 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 678 000 523 080 46 476

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 18 316 000 14 652 160 2 931 072

1.1.4 Approvisionnement en Biens & Services DNPIA d'Intensification d'embouche et organisation de vente pron 18 315 200

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.45 Prise en charge des activités d'Appui aux producteurs (Subvention intrants Elevage & Pêche) 4 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 252 409 000 201 927 200 50 481 800

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNPIA 252 409 000

Total Chapitre : 1 050 000 000 0 0 5 204 083 000 244 400 680 56 785 884

32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 15 390 000 6 925 500 3 385 800

1.1.46 Mise en oeuvre des activités du CCMD/BR (Niveau central) 15 390 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 390 000 6 925 500 3 385 800

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 594 000 1 231 920 144 832

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 2 737 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 724 000 361 600 289 920

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 723 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 87 000 66 960 6 012

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 148 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 704 000 543 240 64 304

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 1 207 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 423 000 326 520 28 944

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 725 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 316 000 8 252 160 1 651 072

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 10 315 200

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 127 260 000 57 267 000 27 997 200

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières 127 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 67 277 000 53 821 600 13 455 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

66-1-1-01 Personnel

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 67 277 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 66 837 000 66 036 000 0

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 66 837 000

Total Chapitre : 0 0 0 275 222 000 187 907 000 43 637 684

32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 079 000 4 699 800 551 680

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 10 444 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 067 000 2 033 200 1 627 040

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 4 066 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 770 000 1 367 640 120 708

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 3 039 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 832 000 642 600 75 760

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 428 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 816 000 630 360 55 692

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 400 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 318 000 1 854 080 371 136

1.3.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 2 317 600

Total Chapitre : 0 0 0 15 882 000 11 227 680 2 802 016

32-6-2019-3174-001-000000 ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 26 250 000 0 71 250 000 24 937 500 13 893 750

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali 71 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 0 0 39 900 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali 166 250 000

Total Chapitre : 250 000 000 26 250 000 0 111 150 000 24 937 500 13 893 750

32-6-2023-3368-001-000000 PROJET APPUI CONSERVAT* DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE SUD MALI (PACD-BRE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 14 000 000 0 38 000 000 13 300 000 7 410 000

1.1.48 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betail Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 210 000 000 47 880 000 0 47 880 000 47 880 000 0

1.1.48 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betail Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 199 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 61 880 000 0 85 880 000 61 180 000 7 410 000

32-6-2024-3404-001-000000 PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE (CFPE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 57 000 000 0 0

5.1.3 Projet réhabilitation Centre de Formation Pratique en Elevage (CFPE) 237 500 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 57 000 000 0 0

Total Action : 2 550 000 000 88 130 000 0 5 764 607 000 536 578 360 127 915 134

Total Programme : 2 550 000 000 88 130 000 0 5 764 607 000 536 578 360 127 915 134

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins) 300 000 000 0 0 57 600 000 0 0

1.2.1 Mise en oeuvre des activités d'amélioration de la pisciculture (Alevins) 240 000 000

24-1-1-08 Equipement & Mobilier (Services déconcentrés) 20 000 000 0 0 16 000 000 0 0

1.1.44 Approvisionnement Biens & Services (Equipement & Mobilier Services déconcentrés) 16 000 000

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés) 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

24-2-1-03 Matériel informatique (Services déconcentrés)

1.1.45 Approvisionnement Biens & Services (Matériel informatique services déconcentrés) 24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 952 000 10 013 400 1 175 440

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 22 252 000

60-1-2-11 Achat de Kâotrine 0 0 0 4 407 000 3 406 500 400 200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 7 570 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 449 000 724 400 579 680

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 448 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 824 000 636 120 75 152

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 413 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 424 000 7 600 000 547 200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 15 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 681 000 525 240 62 304

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 167 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 678 000 523 080 46 476

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 11 506 000 9 204 480 1 841 216

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNP 11 505 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 168 155 000 134 524 000 33 631 000

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel DNP 168 155 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 307 676 000 167 157 220 38 358 668

32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 978 000 3 848 040 451 984

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 8 551 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 839 000 419 200 335 840

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 838 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 87 000 66 600 6 120

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 148 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 444 000 342 720 40 512

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 761 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 210 000 161 640 14 508

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 359 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 158 000 4 126 080 825 536

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 5 157 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 57 485 000 42 597 760 5 954 896

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 57 484 800

Total Chapitre : 0 0 0 69 201 000 51 562 040 7 629 396

32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 11 400 000 0 0

1.1.42 Programme Quinquennal Aménagement Aquacoles (BSI) 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 22 800 000 0 0

.. 0

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 34 200 000 0 0

Total Action : 500 000 000 0 0 411 077 000 218 719 260 45 988 064

Total Programme : 500 000 000 0 0 411 077 000 218 719 260 45 988 064

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES

24-1-1-08	Equipement & Mobilier (Services déconcentrés)	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
1.1.45	Approvisionnement en Biens & Services (Equipements & Mobiliers Services Déconcentrés)				16 000 000		
24-2-1-03	Matériel informatique (Services déconcentrés)	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.46	Approvisionnement en Biens & Services (Matériel informatique Services Déconcentrés)				24 000 000		
24-8-1-04	Dépenses en Invest. (Programme vaccination)	475 000 000	0	0	91 200 000	0	0
1.1.3	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB				380 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 621 000	16 716 240	1 961 904
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				37 147 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 196 000	1 098 000	878 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				2 196 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	22 989 000	17 774 640	2 085 744
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				39 499 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 424 000	7 600 000	547 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				15 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	713 000	550 800	64 880
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				1 224 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	931 000	719 280	63 516
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				1 598 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 509 000	7 607 040	1 521 568
1.1.2	Approvisionnement en Biens & Services DNSV				9 508 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 545 000	224 436 000	56 109 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DSNV				280 545 000		
Total Chapitre :		525 000 000	0	0	479 128 000	276 502 000	63 232 212
12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 806 000	5 261 400	617 840
1.6.2	Approvisionnement en Biens & Services CNASA				11 692 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	714 000	356 800	285 760
1.6.2	Approvisionnement en Biens & Services CNASA				713 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 770 000	3 040 000	219 000
1.6.2	Approvisionnement en Biens & Services CNASA				6 080 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	229 000	176 040	21 184
1.6.2	Approvisionnement en Biens & Services CNASA				391 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	172 000	132 120	11 964
1.6.2	Approvisionnement en Biens & Services CNASA				293 600		
Total Chapitre :		0	0	0	11 691 000	8 966 360	1 155 748
32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 332 000	11 080 800	1 300 480
1.4.1	Appui à la Cellule de Coordination de la Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé				24 624 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 332 000	11 080 800	1 300 480
32-6-2019-3173-001-000000 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
1.6.1	Projet d'Appui Contrôle Surveillance Epizooties				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	52 500 000	0	142 500 000	49 875 000	27 787 500
Total Action :		675 000 000	52 500 000	0	647 651 000	346 424 160	93 475 940
Total Programme :		675 000 000	52 500 000	0	647 651 000	346 424 160	93 475 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT EXTERIEUR

		0	0	0	0	0	0
1-037 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique du département							
31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 000 000 000	0	0
1.1.3	Projet d'Appui Dvpt Elevage au Mali (PADEL-M)				8 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 000 000 000	0	0
31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 993 000 000	0	0
1.1.4	Projet Dev. Durable Exploit. Pastorales Sahel Mali (PDDEPS)				4 993 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 993 000 000	0	0
32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PIDRAAM)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.5	Prog Dvpt intégré Ress Animales Aquacoles au Mali (PIDRAAM)				1 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II ç MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				2 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 500 000 000	0	0
1.1.7	Prog Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				5 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	22 493 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	22 493 000 000	0	0
Total Section :		6 195 000 000	284 130 000	0	31 036 497 000	2 016 563 913	503 880 629

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2009-2402-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO COOP. PECHEURS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				142 500 000		

Total Chapitre :		200 000 000	17 500 000	0	81 700 000	16 625 000	9 262 500
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO

64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	84 834 000	76 932 500	3 160 600
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				59 850 000		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				25 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	109 834 000	96 932 500	8 160 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

Total Action :		200 000 000	17 500 000	0	191 534 000	113 557 500	17 423 100
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		200 000 000	17 500 000	0	191 534 000	113 557 500	17 423 100
--------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		200 000 000	17 500 000	0	191 534 000	113 557 500	17 423 100
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
-----------	---------------------------------------	------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				19 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	7 000 000	0	41 800 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION

22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	0	91 200 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.2.24	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				380 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	-----------	---	---

1.2.24	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				38 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	16 203 000	14 228 000	1 975 000
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.2.22	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ATI				9 875 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	4 644 000	2 444 000	2 200 000
-----------	---------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				11 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 482 000	31 005 800	3 790 480
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				71 784 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 375 000	7 197 500	2 871 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.2.13	AGENCE AMENAGEMENT. TERRES FOURNITURE EAU IRRIGATION				13 050 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		522 500 000	0	0	176 024 000	54 875 300	10 836 480
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

51-6-2022-3346-001-700000 PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				47 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
-----------	---------------------------------------	------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				19 000 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	130 000 000	0	0	29 640 000	0	0
-----------	-----------------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.3.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				123 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	7 000 000	0	60 040 000	6 650 000	3 705 000
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------

Total Action :		842 500 000	14 000 000	0	277 864 000	68 175 300	18 246 480
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		842 500 000	14 000 000	0	277 864 000	68 175 300	18 246 480
--------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	657 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.3.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				657 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	657 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				3 300 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	9 122 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				9 122 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	12 422 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

51-6-2023-3392-001-000000 PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 283 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.3.13	Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)				2 283 000 000		
--------	---	--	--	--	---------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2023-3392-001-000000 *PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 132 000 000	0	0
------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.3.13	<i>Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)</i>				<i>5 132 000 000</i>		
--------	--	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	7 415 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	20 494 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	20 494 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Section :		842 500 000	14 000 000	0	20 771 864 000	68 175 300	18 246 480
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	18 240 000	0	0
1.2.6	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	515 871 000	412 696 800	103 174 200
1.2.20	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OHVN				515 871 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	109 159 000	84 400 380	9 903 448
1.2.6	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				187 556 400		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	643 270 000	497 097 180	113 077 648
51-6-2007-2250-001-000000	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN EXPLOITANTS						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
1.2.7	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN ETAT/OHVN, Exploitants Agricoles				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		395 000 000	0	0	711 670 000	497 097 180	113 077 648
Total Programme :		395 000 000	0	0	711 670 000	497 097 180	113 077 648
Total Section :		395 000 000	0	0	711 670 000	497 097 180	113 077 648

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	3 648 000	0	0
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				15 200 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				38 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	344 390 000	275 512 000	68 878 000
1.2.19	Prise en charge du Personnel E.P.A de l'ADRS.				344 390 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	95 665 000	73 967 175	8 679 130
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				164 371 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	100 000 000	80 000 000	20 000 000
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				100 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 594 000	27 674 640	6 919 360
1.2.15	Approvisionnement en Biens et Services de l'Agence de Développement Rural du vallée du Fleuve Senegal				34 593 300		
Total Chapitre :		66 500 000	0	0	587 417 000	457 153 815	104 476 490

51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
1.2.16	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ADRS/ et Exploitants Agricoles.				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	57 000 000	0	0
1.2.16	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ADRS/ et Exploitants Agricoles.				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	17 500 000	0	104 500 000	16 625 000	9 262 500

51-6-2024-3401-001-900000 PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION PROXIMITE KAARTA/SEFETO (PRSAIP-K/S)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	26 250 000	0	71 250 000	24 937 500	13 893 750
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	5 700 000	0	0
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				23 750 000		
Total Chapitre :		100 000 000	26 250 000	0	76 950 000	24 937 500	13 893 750
Total Action :		466 500 000	43 750 000	0	768 867 000	498 716 315	127 632 740
Total Programme :		466 500 000	43 750 000	0	768 867 000	498 716 315	127 632 740

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2024-3401-001-900000 PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE IRRIGATION PROXIMITE KAARTA/SEFETO (PRSAIP-K/S)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.3.14	Projet Renf. Sécu Alimentaire Irrigation Proximite KAARTA/SEFETO (PRSAIP/KS)				1 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Section :		466 500 000	43 750 000	0	2 268 867 000	498 716 315	127 632 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

827 OFFICE RIZ MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	202 650 000	162 120 000	40 530 000
1.2.21	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ORM.				202 650 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 174 000	34 927 605	4 098 558
1.2.10	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				77 616 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	57 827 000	46 261 600	11 565 400
1.2.10	Approvisionnement en Biens et Services de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				57 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	305 651 000	243 309 205	56 193 958

51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	13 680 000	0	0
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	72 960 000	0	0
1.2.11	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORM et Exploitants Agricoles				304 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	7 000 000	0	105 640 000	6 650 000	3 705 000

51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
1.3.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	280 000 000	0	0	63 840 000	0	0
1.3.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				266 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	7 000 000	0	82 840 000	6 650 000	3 705 000

51-6-2022-3317-001-050000 PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE OFFICE RIZ MOPTI (PDI-ORM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
1.2.12	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	3 109 600 000	0	0	109 440 000	0	0
1.2.12	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				456 000 000		
Total Chapitre :		3 129 600 000	7 000 000	0	128 440 000	6 650 000	3 705 000
Total Action :		3 829 600 000	21 000 000	0	622 571 000	263 259 205	67 308 958
Total Programme :		3 829 600 000	21 000 000	0	622 571 000	263 259 205	67 308 958
Total Section :		3 829 600 000	21 000 000	0	622 571 000	263 259 205	67 308 958

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	4 560 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	4 560 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	309 089 000	247 271 200	61 817 800
1.2.17	Prise en charge du personnel E.P.A de l'ODRS.				309 089 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 018 000	26 301 915	3 086 434
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				58 448 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	145 420 000	116 336 000	29 084 000
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				145 420 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 272 000	15 417 360	3 854 640
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services de Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 271 700		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	516 919 000	405 326 475	97 842 874
51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS EXPLOITANTS							
21-1-1-04	Etudes et recherches	80 000 000	0	0	18 240 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				76 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	42 000 000	0	114 000 000	39 900 000	22 230 000
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				114 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				190 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	42 000 000	0	177 840 000	39 900 000	22 230 000
Total Action :		447 500 000	42 000 000	0	694 759 000	445 226 475	120 072 874
Total Programme :		447 500 000	42 000 000	0	694 759 000	445 226 475	120 072 874
Total Section :		447 500 000	42 000 000	0	694 759 000	445 226 475	120 072 874

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 500 000	0	0	12 192 000	0	0
1.1.5	Dépenses en Investissement (IER)				50 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 706 991 000	2 965 592 800	741 398 200
1.1.1	Prise en charge personnel E.P.A (IER)				3 706 991 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 666 000	28 350 000	3 326 400
1.1.8	Subvention IER				63 000 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	174 164 000	134 662 500	15 800 600
1.1.3	Participation Recherche Agronomique (IER)				299 250 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	300 000 000	240 000 000	60 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services (Electricité, Téléphone et Internet IER)				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	8 640 000	0	0
1.1.4	Renforcement des capacités (formation des agents de IER)				36 000 000		
Total Chapitre :		63 500 000	0	0	4 238 653 000	3 368 605 300	820 525 200
51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	8 750 000	0	23 750 000	8 312 500	4 631 250
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	21 660 000	0	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				90 250 000		
Total Chapitre :		120 000 000	8 750 000	0	45 410 000	8 312 500	4 631 250
51-6-2024-3402-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 716 000 000	0	0	68 400 000	0	0
1.1.9	Projet de Construction Siege de l'IER				285 000 000		
Total Chapitre :		1 716 000 000	0	0	68 400 000	0	0
Total Action :		1 899 500 000	8 750 000	0	4 352 463 000	3 376 917 800	825 156 450
Total Programme :		1 899 500 000	8 750 000	0	4 352 463 000	3 376 917 800	825 156 450
Total Section :		1 899 500 000	8 750 000	0	4 352 463 000	3 376 917 800	825 156 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

835 OFFICE RIZ SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	298 838 000	239 070 400	59 767 600
1.2.23	Prise en charge du personnel E.P.A de l'Office Riz Ségoou (ORS)				298 838 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 403 000	96 187 500	11 286 200
1.2.8	Approvisionnement en Biens et Services de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				213 750 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	60 000 000	15 000 000
1.2.8	Approvisionnement en Biens et Services de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				75 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	498 241 000	395 257 900	86 053 800

51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKEI (PADER-S1)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 404 000 000	0	0	148 200 000	0	0
1.3.9	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL SOKE 1 (PADER-S1)				617 500 000		
Total Chapitre :		1 404 000 000	0	0	148 200 000	0	0

51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	11 400 000	0	0
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				47 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	14 000 000	0	38 000 000	13 300 000	7 410 000
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	0	0	70 680 000	0	0
1.2.9	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, ORS et Exploitants Agricoles				294 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	14 000 000	0	120 080 000	13 300 000	7 410 000
Total Action :		1 804 000 000	14 000 000	0	766 521 000	408 557 900	93 463 800
Total Programme :		1 804 000 000	14 000 000	0	766 521 000	408 557 900	93 463 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2024-3400-001-040000 PROJET URGENCE PRODUCTION ET SECURITE ALIMENTAIRE & NUTRITIONNELLE (PUPSAN)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 070 000 000	0	0
1.3.17	Projet Urgence Production et Securite Alimentaire & Nutritionnelle (PUPSAN)				1 070 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 084 000 000	0	0
1.3.17	Projet Urgence Production et Securite Alimentaire & Nutritionnelle (PUPSAN)				2 084 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 154 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	3 154 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	3 154 000 000	0	0
Total Section :		1 804 000 000	14 000 000	0	3 920 521 000	408 557 900	93 463 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

836 OFFICE DU MOYEN BANI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	1 824 000	0	0
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				7 600 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	18 240 000	0	0
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	168 532 000	134 825 600	33 706 400
1.1.65	Prise en charge personnel E.P.A de l'OMB.				168 532 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 510 000	12 764 385	1 498 246
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				28 365 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.1.56	Approvisionnement en Biens et Services l'OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				20 000 000		
Total Chapitre :		104 500 000	0	0	225 106 000	163 589 985	39 204 646

51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	15 000 000	0	0	3 420 000	0	0
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				14 250 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	5 250 000	0	14 250 000	4 987 500	2 778 750
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	64 980 000	0	0
1.1.57	Mise en Oeuvre des Activités du Contrat Plan/Etat OFFICE DU MOYEN BANI (OMB).				270 750 000		
Total Chapitre :		315 000 000	5 250 000	0	82 650 000	4 987 500	2 778 750

51-6-2019-3144-001-046000 PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.1.58	Programme Développement Rural Sécurité Alimentaire (MLI 021)				190 000 000		
Total Chapitre :		1 040 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		1 459 500 000	5 250 000	0	353 356 000	168 577 485	41 983 396
Total Programme :		1 459 500 000	5 250 000	0	353 356 000	168 577 485	41 983 396
Total Section :		1 459 500 000	5 250 000	0	353 356 000	168 577 485	41 983 396

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	362 983 000	290 386 400	72 596 600
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.18	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OPIB				362 983 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 761 000	38 475 000	4 514 400
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.2.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB Fonctionnement)				85 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 000 000	32 000 000	8 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.2.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB Fonctionnement)				40 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	452 744 000	360 861 400	85 111 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.2.4	Mise en oeuvre des Activités CONTRAT PLAN/ETAT, OPIB, Exploitants Agricoles				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	68 400 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

51-6-2021-3297-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PERIMETRE BAGUINEDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	205 200 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.2.5	Projet Appui Développement Périmètre Irrigué Baguineda (OPIB)				855 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	205 200 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		300 000 000	0	0	726 344 000	360 861 400	85 111 000
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		300 000 000	0	0	726 344 000	360 861 400	85 111 000
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		300 000 000	0	0	726 344 000	360 861 400	85 111 000
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	449 506 000	359 604 800	89 901 200
2.1.1	Prise en charge du personnel E.P.A de l'OPV				449 506 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	138 783 000	107 305 965	12 590 814
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				238 457 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 900 000	24 720 000	6 180 000
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				30 900 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 100 000	6 479 280	1 620 720
2.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'OPV				8 099 100		
Total Chapitre :		0	0	0	627 289 000	498 110 045	110 292 734
Total Action :		0	0	0	627 289 000	498 110 045	110 292 734
Total Programme :		0	0	0	627 289 000	498 110 045	110 292 734
Total Section :		0	0	0	627 289 000	498 110 045	110 292 734

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 022 000	59 552 820	6 987 672
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<i>1.3.3</i>	<i>Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN</i>				<i>132 339 600</i>		
--------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 461 000	3 568 320	0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

<i>1.3.3</i>	<i>Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN</i>				<i>4 460 400</i>		
--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	81 483 000	63 121 140	6 987 672
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	14 000 000	0	38 000 000	13 300 000	7 410 000
------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger</i>				<i>38 000 000</i>		
--------------	---	--	--	--	-------------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	160 000 000	0	0	36 480 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger</i>				<i>152 000 000</i>		
--------------	---	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	14 000 000	0	74 480 000	13 300 000	7 410 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		200 000 000	14 000 000	0	155 963 000	76 421 140	14 397 672
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		200 000 000	14 000 000	0	155 963 000	76 421 140	14 397 672
--------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Section :		200 000 000	14 000 000	0	155 963 000	76 421 140	14 397 672
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	33 095 000	26 476 000	6 619 000
<i>1.1.64 Prise en charge du personnel E.P.A Office Mise en Valeur du système Faguibine (OMVF)</i>				<i>33 095 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	56 571 000	43 740 000	5 132 400
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>97 200 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>50 000 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 400 000	4 320 000	1 080 000
<i>1.1.49 Approvisionnement Biens et Services l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)</i>				<i>5 400 000</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 **145 066 000** **114 536 000** **22 831 400**

51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE

21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	0	22 800 000	0	0
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>95 000 000</i>		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	22 750 000	0	61 750 000	21 612 500	12 041 250
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>61 750 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	235 000 000	0	0	53 580 000	0	0
<i>1.1.50 Mise en Oeuvre des Activités Contrat Plan/Etat OMVF</i>				<i>223 250 000</i>		

Total Chapitre : 400 000 000 22 750 000 0 **138 130 000** **21 612 500** **12 041 250**

Total Action : 400 000 000 22 750 000 0 **283 196 000** **136 148 500** **34 872 650**

Total Programme : 400 000 000 22 750 000 0 **283 196 000** **136 148 500** **34 872 650**

Total Section : 400 000 000 22 750 000 0 **283 196 000** **136 148 500** **34 872 650**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

50-2-2015-0014-002-000000 CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	300 000 000	0	0	57 600 000	0	0
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				240 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	58 958 000	47 166 400	11 791 600
1.6.1	Prise en charge du salaire du personnel CNIA				58 958 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 523 000	34 425 000	4 039 200
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				76 500 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	4 000 000	3 200 000	800 000
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				4 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 000 000	14 400 000	3 600 000
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				18 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	864 000	0	0
1.6.5	Prise en charge Dépenses en formation CNIA				3 600 000		

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 183 945 000 99 191 400 20 230 800

51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	7 000 000	0	19 000 000	6 650 000	3 705 000
1.6.3	Prise en chager de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	980 000 000	0	0	47 880 000	0	0
1.6.3	Prise en chager de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				199 500 000		

Total Chapitre : 1 000 000 000 7 000 000 0 66 880 000 6 650 000 3 705 000

Total Action : 1 300 000 000 7 000 000 0 250 825 000 105 841 400 23 935 800

Total Programme : 1 300 000 000 7 000 000 0 250 825 000 105 841 400 23 935 800

Total Section : 1 300 000 000 7 000 000 0 250 825 000 105 841 400 23 935 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	2 705 760	317 696
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 012 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 966 000	3 065 445	360 222
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 812 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 945 000	72 756 000	18 189 000
1.1.2	Prise en charge du Personnel du CSA				90 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	98 411 000	78 527 205	18 866 918

31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	0	1 331 890 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 054 000	29 586 640	1 786 944
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				0		
1.2.1	Organisation de la session du Conseil National de Sécurité Alimentaire				33 829 600		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	18 280 000	27 834 400	6 958 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 855 000	9 927 200	7 942 240
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				19 854 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	8 642 000	8 642 000	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				36 005 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 236 000	954 720	84 384
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				2 121 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 418 000	4 368 800	314 760
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				8 737 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	963 000	743 760	65 772
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 652 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	19 200 000	3 840 000
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				24 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 232 000	4 044 960	474 816
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				8 988 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 795 000	8 345 880	734 736
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				18 546 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	11 409 600	2 852 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	11 115 200	2 778 800
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	1 305 600	326 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	16 010 000	12 807 680	2 561 856
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				16 009 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	3 954 000	3 056 040	359 184
1.1.1	Approvisionnement du CSA en biens & services				6 791 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	292 158 000	254 526 400	37 631 600
1.1.2	Prise en charge du Personnel du CSA				188 158 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	0	0	1 802 275 000	407 868 880	68 712 492

31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA

60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	0	0	0	7 500 000 000	5 000 000 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				7 500 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	595 200 000	480 000 000	34 560 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				960 000 000		
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	12 000 000	5 400 000	2 640 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				12 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	89 661 000	56 626 875	6 608 450
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				30 037 500		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	116 625 000	93 300 000	23 325 000
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				104 962 500		

Total Chapitre : 0 0 0 8 313 486 000 5 635 326 875 67 133 450

31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	57 600 000	0	0
2.1.2	Appui au Système d'Alerte Précoce (SAP)				240 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	117 366 000	52 814 430	25 820 628
2.1.2	Appui au Système d'Alerte Précoce (SAP)				117 365 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	214 594 000	171 675 200	42 918 800
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				193 134 600		

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 389 560 000 224 489 630 68 739 428

31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	35 000 000	0	95 000 000	33 250 000	18 525 000
2.1.6	Projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement au Mali				95 000 000		

Total Chapitre : 100 000 000 35 000 000 0 95 000 000 33 250 000 18 525 000

31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	63 000 000	28 350 000	13 860 000
2.1.3	Appui à l'Observatoire du Marché Agricole (OMA)				63 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	220 000 000	176 000 000	44 000 000
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				198 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 283 000 000 204 350 000 57 860 000

50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	85 179 000	52 080 280	13 239 488
2.1.4	Prise en charge des prestations de services de l'OPAM				60 178 400		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	484 777 000	387 821 600	96 955 400
2.1.5	Prise en charge de personnel (EP & Cellules)				387 821 600		

Total Chapitre : 0 0 0 569 956 000 439 901 880 110 194 888

Total Action : 1 800 000 000 35 000 000 0 11 551 688 000 7 023 714 470 410 032 176

Total Programme : 1 800 000 000 35 000 000 0 11 551 688 000 7 023 714 470 410 032 176

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	627 000 000	0	0
2.1.6	Projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement au Mali				627 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 627 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 627 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Total Programme :	0	0	0	627 000 000	0	0
Total Section :	1 800 000 000	35 000 000	0	12 178 688 000	7 023 714 470	410 032 176

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	63 698 000	52 458 400	11 239 600
5.1.3 <i>Prise en charge du personnel EPA (BRMN)</i>				<i>39 707 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 345 000	10 317 375	1 211 050
5.2.2 <i>Accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre des plans de restructuration et de mise à niveau (i</i>				<i>6 000 000</i>		
5.2.1 <i>Réalisation des pré-diagnostic et de diagnostic stratégique global (BRMN)</i>				<i>4 000 000</i>		
5.1.1 <i>Fonctionnement du BRMN</i>				<i>12 927 500</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	6 961 000	5 568 800	1 392 200
5.1.4 <i>Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (BRMN)</i>				<i>6 297 000</i>		
5.1.1 <i>Fonctionnement du BRMN</i>				<i>664 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 159 000	12 926 880	3 232 120
5.1.1 <i>Fonctionnement du BRMN</i>				<i>16 158 600</i>		
64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	8 905 000	6 885 000	808 000
5.1.2 <i>Prise en charge des honoraires et frais d'études (BRMN)</i>				<i>15 300 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	109 068 000	88 156 455	17 882 970
51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	17 500 000	0	47 500 000	16 625 000	9 262 500
5.2.3 <i>Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles (BRMN)</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	62 500 000	0	0	8 460 000	0	0
5.2.3 <i>Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles (BRMN)</i>				<i>66 500 000</i>		
Total Chapitre :	112 500 000	17 500 000	0	55 960 000	16 625 000	9 262 500
Total Action :	112 500 000	17 500 000	0	165 028 000	104 781 455	27 145 470
Total Programme :	112 500 000	17 500 000	0	165 028 000	104 781 455	27 145 470
Total Section :	112 500 000	17 500 000	0	165 028 000	104 781 455	27 145 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE

	10 052 000	0	0	1 931 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
2.3.8 Réalisation d'Études et Recherches (AMANORM)				8 041 600		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	16 150 000	0	0	3 101 000	0	0
2.3.4 Prise en charge des dépenses en Investissement de (AMANORM)				5 000 000		
2.3.5 Prise en charge des activités d'accréditation de l'AMANORM				5 000 000		
2.3.2 Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation, Formation, Conseil/Accompagnement, Promotion de				2 920 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	102 353 000	81 882 400	20 470 600
2.3.3 Prise en charge du personnel EPA de (AMANORM)				72 580 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 348 000	11 866 500	1 392 600
2.1.1 Mise en oeuvre des activités de normalisation (AMANORM)				15 000 000		
2.3.2 Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation, Formation, Conseil/Accompagnement, Promotion de				2 080 000		
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				9 290 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 600 000	16 480 000	4 120 000
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				8 066 000		
2.3.6 Prise en charge des Dépenses Energétiques et de Communications (AMANORM)				12 534 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 388 000	6 710 400	1 677 600
2.3.7 Prise en charge des dépenses d'Internet (AMANORM)				8 066 000		
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				322 000		
64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	13 358 000	10 327 500	1 212 200
2.3.8 Réalisation d'Études et Recherches (AMANORM)				6 078 400		
2.3.1 Acquisition de matériels, fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance (AMANOI				2 322 000		
2.3.9 Construction du siège de l'AMANORM				14 549 600		
Total Chapitre :	26 202 000	0	0	165 079 000	127 266 800	28 873 000
Total Action :	26 202 000	0	0	165 079 000	127 266 800	28 873 000
Total Programme :	26 202 000	0	0	165 079 000	127 266 800	28 873 000
Total Section :	26 202 000	0	0	165 079 000	127 266 800	28 873 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	39 427 000	31 541 600	7 885 400
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

5.1.1	Prise en charge du personnel				39 427 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 357 000	51 306 615	6 020 154
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

5.1.3	Application de la démarche qualité				24 014 700		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

5.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Artisanat Textile.				90 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 444 000	6 755 040	1 688 960
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

5.1.3	Application de la démarche qualité				8 443 800		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	114 228 000	89 603 255	15 594 514
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	91 200 000	0	0
------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

5.1.4	Construction siège CDAT				380 000 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	91 200 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	205 428 000	89 603 255	15 594 514
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	205 428 000	89 603 255	15 594 514
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	205 428 000	89 603 255	15 594 514
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	173 197 000	138 557 600	34 639 400
2.1.1	<i>prise en charge du Personnel APTM</i>				<i>173 197 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 270 000	5 620 590	659 764
5.1.3	<i>Financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives, f</i>				<i>12 490 200</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
4.2.1	<i>Organisation de conférences - thématiques</i>				<i>5 512 000</i>		
5.1.3	<i>Financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives, f</i>				<i>5 988 800</i>		
2.1.3	<i>Participation aux manifestations promotionnelles du tourisme</i>				<i>3 499 200</i>		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	10 476 000	8 100 000	950 400
2.1.3	<i>Participation aux manifestations promotionnelles du tourisme</i>				<i>18 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	205 943 000	164 278 190	39 249 564
Total Action :		0	0	0	205 943 000	164 278 190	39 249 564
Total Programme :		0	0	0	205 943 000	164 278 190	39 249 564
Total Section :		0	0	0	205 943 000	164 278 190	39 249 564

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	457 600
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 497 500	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	193 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	1 130 800
Total Action :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	1 130 800
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	1 130 800

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 887 000	2 309 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	5 379 750	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	1 629 900
1.1.1	Fournitures des biens et services				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	1 267 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	1 888 000	566 400
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 776 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 821 000	19 812 750	5 773 400
22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	6 462 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				14 360 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	1 963 500	589 050
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 927 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	4 616 000	1 384 800
1.1.1	Fournitures des biens et services				9 232 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	4 018 000	1 205 400
1.1.1	Fournitures des biens et services				8 036 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 555 000	17 059 500	3 179 250
22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	5 911 650	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				13 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	1 742 500	522 750
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 485 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	3 822 000	1 146 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 644 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	2 643 500	793 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-7-1960-0000-038-800000 *BASE 100 BAMAKO*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.1 Fournitures des biens et services

5 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 553 000 14 119 650 2 462 400

34-2-1999-0048-002-800000 *GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.1 Fournitures des biens et services

3 233 000

3 233 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 325 000 2 162 500 648 750

1.1.1 Fournitures des biens et services

4 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 558 000 3 617 350 648 750

34-4-2022-3600-001-800000 *IER GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-1)*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.1 Fournitures des biens et services

3 395 000

3 395 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 541 000 2 043 450 749 265

1.1.1 Fournitures des biens et services

4 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 936 000 3 571 200 749 265

Total Action : 0 0 0 121 423 000 58 180 450 12 813 065

Soutien logistique

32-1-1993-0039-002-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 409 000

4 409 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 254 000 2 364 300 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

5 254 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 643 500 193 050

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 075 000 1 537 500 461 250

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 075 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 025 000 6 749 800 2 417 900

32-1-1993-0039-003-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 724 000

2 724 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 1 709 100 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 643 500 193 050

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 105 000 1 052 500 315 750

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 914 000 4 767 100 1 598 400

32-1-1993-0039-004-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 777 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 1 709 100 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 643 500 193 050

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 105 000 1 052 500 315 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-004-800000 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 4 293 600 1 219 600

32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 777 000

888 500

710 800

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

3 798 000

1 709 100

0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 287 000

643 500

193 050

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 105 000

1 052 500

315 750

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 4 293 600 1 219 600

Total Action : 0 0 0 41 873 000 20 104 100 6 455 500

Génie militaire

22-4-2022-3839-001-800000 34ÈME REGIMENT DU GENIE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 232 000

3 116 000

2 492 800

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

6 232 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 701 000

7 065 450

0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

15 701 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 838 000

2 919 000

875 700

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

5 838 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

6 975 000

3 487 500

1 046 250

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

6 975 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 826 000

913 000

273 900

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

1 826 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 572 000 17 500 950 4 688 650

Total Action : 0 0 0 36 572 000 17 500 950 4 688 650

Total Programme : 0 0 0 199 868 000 95 785 500 23 957 215

Total Section : 0 0 0 208 495 000 100 099 000 25 088 015

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 502 000	30 001 600	7 500 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				37 502 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	81 923 000	52 970 100	19 907 200

23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 943 000	80 754 400	20 188 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				100 943 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	145 364 000	103 722 900	32 595 400

23-3-2011-0580-003-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 202 000	11 533 000	8 535 200
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				19 066 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 202 000	15 033 000	11 335 200

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 202 000	11 533 000	8 535 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				19 066 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 473 000	12 378 400	2 475 680
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				15 473 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 620 540 000	3 696 432 000	924 108 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				4 620 540 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	4 671 159 000	3 723 843 400	937 918 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 521 000	9 216 800	2 304 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				11 521 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	55 942 000	32 185 300	14 711 000

23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 384 000	89 107 200	22 276 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				111 384 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	155 805 000	112 075 700	34 683 600

23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	5 944 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	44 421 000	22 968 500	12 406 800

23-3-2011-0580-007-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				18 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 400 000	2 700 000	2 160 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 477 000	14 168 500	10 646 800

23-3-2011-0580-008-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 077 000	11 468 500	8 486 800
-----------	---	---	---	---	------------	------------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-008-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

2 700 000

2 160 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

27 477 000

14 168 500

10 646 800

23-3-2011-0580-009-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 077 000

11 468 500

8 486 800

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

2 700 000

2 160 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

27 477 000

14 168 500

10 646 800

23-3-2011-0580-010-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 077 000

11 468 500

8 486 800

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

2 700 000

2 160 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

27 477 000

14 168 500

10 646 800

23-3-2011-0580-011-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

22 077 000

11 468 500

8 486 800

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

18 937 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 400 000

2 700 000

2 160 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

27 477 000

14 168 500

10 646 800

Total Action : 38 550 000 0 0 5 321 201 000 4 133 641 400 1 116 792 080

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 600 000

0

0

6 105 000

0

0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.

6 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

23 689 000

12 305 500

9 106 800

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

24 611 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

7 308 000

3 654 000

2 923 200

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

7 308 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

13 500 000

10 800 000

2 160 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

13 500 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

563 212 000

450 569 600

112 642 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel du TT.

563 212 000

Total Chapitre :

6 600 000

0

0

613 814 000

477 329 100

126 832 400

Total Action : 6 600 000 0 0 613 814 000 477 329 100 126 832 400

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

9 300 000

0

0

8 603 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

9 300 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 447 000

4 907 500

3 631 600

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

9 815 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 558 000

1 779 000

1 423 200

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 558 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

2 400 000

480 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

302 764 000

242 211 200

60 552 800

1.1.11 Prise en charge des dépenses de personnel des TE.

302 764 000

Total Chapitre :

9 300 000

0

0

327 372 000

251 297 700

66 087 600

Total Action :

9 300 000

0

0

327 372 000

251 297 700

66 087 600

Total Programme :

54 450 000

0

0

6 262 387 000

4 862 268 200

1 309 712 080

Total Section :

54 450 000

0

0

6 262 387 000

4 862 268 200

1 309 712 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 719 000	11 359 500	9 087 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				22 719 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	37 296 000	29 836 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				74 592 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	3 234 500	970 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	4 800 800	960 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 781 000	60 690 800	42 054 910

22-3-2020-0087-001-800000 REGION DE GENDARMERIE N°01 (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	2 993 000	2 394 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 273 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	1 605 150
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 471 000	6 735 500	2 020 650
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 471 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	1 055 550
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	800 800	160 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 469 000	25 034 800	11 745 110

22-3-2022-0051-009-800000 REGION GARDE DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	3 830 000

22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	3 250 000	2 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 081 000	3 540 500	2 832 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 081 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	1 709 500	512 850
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 419 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	8 500 000	5 945 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2013-1020-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL DU DISTRICT DE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	1 750 000	525 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	1 250 000	375 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 900 000 3 780 000

22-4-2013-1021-001-800000 GROUPEMENT DE MAINTIEN D'ORDRE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	1 750 000	525 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	1 250 000	375 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 900 000 3 780 000

22-4-2013-1022-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION RAPIDE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	1 750 000	525 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	1 250 000	375 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 900 000 3 780 000

22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	1 750 000	525 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	1 250 000	375 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 900 000 3 780 000

23-4-2012-1759-003-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE MOBILE (GIGM) BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

34-4-2021-5591-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE RIVE GAUCHE (GIGM-RG)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 540 000 2 493 000 1 218 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 540 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 460 000 1 730 000 519 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 460 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 000 000 1 350 000 495 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 9 573 000 5 432 800

34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 4 330 000

34-4-2022-0003-002-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 5 650 000 3 530 000

Total Action : 0 0 0 323 250 000 163 648 600 99 648 070

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 500 000 3 250 000 2 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 000 000 8 000 000 5 286 500

34-3-2016-2952-001-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

34-3-2016-2952-002-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

34-3-2016-2952-002-800000 *ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 42 000 000 21 300 000 12 946 500

Total Programme : 0 0 0 365 250 000 184 948 600 112 594 570

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 973 000 2 486 500 1 989 200

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 31 801 000 15 900 500 12 720 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 31 801 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 2 500 000 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 8 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 16 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 774 000 28 887 000 17 859 600

Total Action : 0 0 0 57 774 000 28 887 000 17 859 600

Total Programme : 0 0 0 57 774 000 28 887 000 17 859 600

Total Section : 0 0 0 423 024 000 213 835 600 130 454 170

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	850 000 000	0	0	204 000 000	0	0
2.5.50	Construction des bâtiments administratifs District de Bamako				850 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 301 000	55 080 800	10 576 160
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				110 161 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 628 000	11 628 000	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				25 840 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 096 000	6 528 800	470 160
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				13 057 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	19 840 000	16 000 000	3 072 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 606 000	2 907 200	209 640
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				5 814 400		
61-4-1-09	Entretien et Maintenance.	0	0	0	5 952 000	4 800 000	921 600
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				9 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	72 000 000	57 600 000	11 520 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				72 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	3 299 000	2 660 000	511 200
2.5.41	Formation des agents de la DRB de Bamako				5 320 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	255 730 000	204 584 000	51 146 000
2.5.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB District de BKO				255 730 000		
Total Chapitre :		850 000 000	0	0	652 452 000	361 788 800	78 426 760
Total Action :		850 000 000	0	0	652 452 000	361 788 800	78 426 760

Gestion de la solde

32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
2.3.3	Construction/Équipement du Transit Administratif et Bureau Central de la SoldeS				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Programme :		1 050 000 000	0	0	698 052 000	361 788 800	78 426 760

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 678 000	4 578 800	879 360
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				9 157 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 804 000	1 454 400	104 880
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 908 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 595 683 000	1 276 546 400	319 136 600
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRI de Bamako				1 595 683 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 605 445 000	1 284 403 600	320 485 640
23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 936 000	6 400 000	1 228 800
1.1.9	Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD)				12 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	2 400 000	172 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 4 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 952 000 4 800 000 921 600

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 9 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 800 000 10 240 000 2 048 000

1.1.9 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Moyennes Entreprises (DME/RD) 12 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 664 000 23 840 000 4 371 200

23-3-2019-0980-002-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 920 000 8 000 000 1 536 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 16 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 968 000 3 200 000 230 400

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 6 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 936 000 6 400 000 1 228 800

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 12 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 12 800 000 2 560 000

1.1.10 Approvisionnement en biens et services de la Direction des Grandes Entreprises (DME/RG) 16 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 824 000 30 400 000 5 555 200

Total Action : 0 0 0 1 672 933 000 1 338 643 600 330 412 040

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 898 000 3 142 800 604 160

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 6 285 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 566 000 1 252 480 250 816

1.2.5 Renforcement en moyens matériels de la DRD du District de Bamako 1 565 600

Total Chapitre : 0 0 0 6 466 000 5 202 880 913 296

Total Action : 0 0 0 6 466 000 5 202 880 913 296

Total Programme : 0 0 0 1 679 399 000 1 343 846 480 331 325 336

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 184 000 3 374 000 648 000

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 6 748 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 1 037 200 74 940

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 2 074 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 666 000 1 342 400 258 880

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bamako 2 684 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 828 000 44 662 400 11 165 600

1.1.12 Prise en charge du personnel de la DRCF de Bamako 55 828 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 965 000 50 416 000 12 147 420

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 968 000 3 200 000 614 400

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locauxdu Contrôle Financier du District 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 736 000 1 400 000 100 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locauxdu Contrôle Financier du District 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 736 000 1 400 000 268 800

1.1.61 Renforcement en moyens matériels services locauxdu Contrôle Financier du District 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 440 000 6 000 000 984 000

Total Action : 0 0 0 70 405 000 56 416 000 13 131 420

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 904 000 4 760 800 914 560

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 9 521 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 644 000 2 132 000 153 600

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 4 264 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 563 000 1 260 000 242 400

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 2 520 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 002 000 9 601 280 1 920 576

3.1.9 Renforcement en moyens matériels DRMP Bamako 12 001 600

Total Chapitre : 0 0 0 22 113 000 17 754 080 3 231 136

Total Action : 0 0 0 22 113 000 17 754 080 3 231 136

Total Programme : 0 0 0 92 518 000 74 170 080 16 362 556

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 758 000 3 029 600 582 720

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 6 059 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 108 573 000 86 858 400 21 714 600

1.1.4 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko. 108 573 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 653 000 91 749 600 22 626 540

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 923 000 1 550 400 298 080

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 3 100 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 436 000 1 157 200 83 640

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 2 314 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 359 000 2 707 600 381 720

Total Action : 0 0 0 118 012 000 94 457 200 23 008 260

Total Programme : 0 0 0 118 012 000 94 457 200 23 008 260

Total Section : 1 050 000 000 0 0 2 587 981 000 1 874 262 560 449 122 912

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 994 000	1 607 600	309 120
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 215 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	856 000	689 200	50 040
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 378 400		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	219 537 000	175 629 600	43 907 400
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				219 537 000		
Total Chapitre :	0	0	0	223 907 000	179 142 400	44 509 760
Total Action :	0	0	0	223 907 000	179 142 400	44 509 760
Total Programme :	0	0	0	223 907 000	179 142 400	44 509 760
Total Section :	0	0	0	223 907 000	179 142 400	44 509 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 324 000	5 099 600	979 520
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 199 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	324 000	260 800	18 960
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				521 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	8 169 000	6 577 040	1 241 968
Total Action :	0	0	0	8 169 000	6 577 040	1 241 968
Total Programme :	0	0	0	8 169 000	6 577 040	1 241 968

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	180 000 000	90 000 000	36 000 000
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				180 000 000		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	98 122 000	91 747 503	6 374 497
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				31 871 000		
Total Chapitre :	0	0	0	298 122 000	197 747 503	45 574 497

34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	74 914 000	37 456 650	14 982 940
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				74 913 300		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	165 244 000	129 910 000	35 334 000
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou et Sébénikoro				176 670 000		
Total Chapitre :	0	0	0	240 158 000	167 366 650	50 316 940
Total Action :	0	0	0	538 280 000	365 114 153	95 891 437
Total Programme :	0	0	0	538 280 000	365 114 153	95 891 437
Total Section :	0	0	0	546 449 000	371 691 193	97 133 405

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	402 000	323 200	23 640
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				646 400		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 000		

Total Chapitre :		0	0	0	1 922 000	1 539 200	266 840
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 253 000	1 009 200	195 040
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 018 400		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	54 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	885 000	712 800	51 660
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 425 600		

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 520 000		

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 580 000	7 725 150	741 940
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 450 300		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	217 002 000	173 601 600	43 400 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				217 002 000		

Total Chapitre :		0	0	0	289 240 000	190 264 750	47 232 240
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 664 000	7 792 400	1 497 280
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				15 584 800		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 995 000	0	0
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				16 643 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	84 000 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				420 000 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 445 000 000	1 156 000 000	289 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 445 000 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	46 000 000	23 000 000	6 900 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				46 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 659 000	9 401 600	677 220
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				18 803 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 346 000	9 150 000	658 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				18 300 000		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 379 966 000	1 423 972 800	284 794 560
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 779 966 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 807 000	3 876 000	744 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 752 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 936 000	6 400 000	460 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 800 000		

61-4-1-09	Entretien et Maintenance.	0	0	0	255 952 000	4 800 000	921 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 600 000		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	385 000 000	228 000 000	57 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 285 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 53 592 000 42 873 600 8 574 720

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 53 592 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 10 346 000 8 342 100 801 560

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 16 684 200

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 26 342 000 21 242 700 2 039 720

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 42 485 400

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 20 953 000 10 476 450 10 476 550

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 20 952 900

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 61 815 000 61 814 700 0

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 61 814 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 154 373 000 3 353 142 350 748 547 610

22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 402 000 323 200 63 040

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 646 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 482 774 000 386 219 200 96 554 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 482 774 000

Total Chapitre : 0 0 0 485 097 000 388 081 200 96 884 500

34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 182 400 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 760 000 000

Total Chapitre : 800 000 000 0 0 182 400 000 0 0

Total Action : 800 000 000 0 0 5 113 032 000 3 933 027 500 892 931 190

Total Programme : 800 000 000 0 0 5 113 032 000 3 933 027 500 892 931 190

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 54 685 000 27 342 500 0 54 685 000 27 342 500 10 937 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 54 685 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 116 359 000 93 087 200 9 308 720

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 116 359 000

Total Chapitre : 54 685 000 27 342 500 0 171 044 000 120 429 700 20 245 720

Total Action : 254 685 000 27 342 500 0 216 644 000 120 429 700 20 245 720

Total Programme : 254 685 000 27 342 500 0 216 644 000 120 429 700 20 245 720

Total Section : 1 054 685 000 27 342 500 0 5 329 676 000 4 053 457 200 913 176 910

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 004 000	1 615 200	311 040
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				3 230 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	214 053 000	171 242 400	42 810 600
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				214 053 000		

Total Chapitre : 0 0 0 218 656 000 174 943 600 43 427 540

23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				521 600		
1.2.29	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				124 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC				156 000		
1.2.30	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				479 000		
1.1.11	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bamako				10 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures de la DGCC				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	802 000	645 600	86 020
Total Action :		0	0	0	223 468 000	178 817 200	43 943 660
Total Programme :		0	0	0	223 468 000	178 817 200	43 943 660

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 473 000	1 994 000	383 200
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				3 988 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	684 000	550 800	39 960
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 101 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 677 000	3 760 800	666 360
Total Action :		0	0	0	4 677 000	3 760 800	666 360
Total Programme :		0	0	0	4 677 000	3 760 800	666 360
Total Section :		0	0	0	228 145 000	182 578 000	44 610 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 310 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	17 134 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		13 707 200
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	7 637 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		6 109 600
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		2 840 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 344 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 675 200
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	13 873 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		11 098 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 459 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		789 600
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		61 052 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		5 829 600
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		2 948 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 556 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 687 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 000 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		2 043 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 306 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 167 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		237 821 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		221 467 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
			6 608 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

4 904 301 000 3 923 440 800 980 860 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

4 904 301 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

37 016 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

37 016 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

48 338 000 15 882 500 0

2.2.1 ~~Administratif~~
Prise en charge des dépenses de personnel

48 338 000

Total Chapitre :

48 427 000

0

0

5 535 234 000 4 459 715 560 990 956 792

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

8 406 000

0

0

1 614 000 0 0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

6 724 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

3 747 000

0

0

720 000 0 0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

2 997 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 237 000

0

0

814 000 0 0

2.2.6 ~~Fondamental~~
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 389 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

6 806 000

0

0

1 307 000 0 0

2.2.8 ~~Adm.~~
Formation des enseignants (personnel administratif)

5 444 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 526 000 1 229 600 237 120

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 459 200

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 002 000 807 600 155 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

790 000 394 800 316 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

789 600

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

37 853 000 30 526 000 5 861 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

61 052 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 477 000 1 996 800 144 060

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 993 600

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

6 776 000 5 463 600 393 720

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

10 927 200

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

4 066 000 3 278 400 236 280

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI

6 556 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

401 000 322 800 23 460

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

3 687 000 3 687 000 0

2.2.13 ~~(examen)~~
Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 687 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

3 000 000 3 000 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 000 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

1 635 000 817 500 654 000

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)

1 635 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

4 306 000 4 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 306 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 734 000 3 734 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 734 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

4 097 000 3 304 000 634 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 6 608 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 168 000 2 533 760 507 392

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 167 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 228 463 000 228 463 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 229 510 000 229 510 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 491 910 000 1 993 528 000 498 382 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 491 910 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 40 077 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 40 077 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 23 712 000 16 573 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 712 000

Total Chapitre : 23 196 000 0 0 3 103 253 000 2 536 779 860 508 536 912

23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 620 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 579 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 1 326 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 524 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 638 000 0 0 699 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 910 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 048 000 0 0 202 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 838 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 1 301 600 250 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 074 000 865 200 167 040

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 052 000 847 600 61 320

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 695 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 2 472 960 495 232

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 407 447 000 325 957 600 81 489 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 407 447 000

Total Chapitre : 14 816 000 0 0 420 834 000 333 641 360 83 317 892

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 195 000	0	0	998 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 156 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 124 000	0	0	2 136 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 899 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 576 000	0	0	879 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 660 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 077 000	0	0	207 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				861 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 301 600	250 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 074 000	865 200	167 040
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 082 000	871 600	63 120
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 743 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	2 472 960	495 232
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 091 200		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 861 000	108 688 800	27 172 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				135 861 000		
Total Chapitre :		21 972 000	0	0	150 651 000	116 396 560	29 002 492

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 247 000	0	0	432 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 797 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 813 000	0	0	925 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 850 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 013 000	0	0	387 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 610 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	461 000	0	0	89 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				368 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 301 600	250 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 074 000	865 200	167 040
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	463 000	372 400	27 180
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				744 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 2 472 960 495 232

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 159 191 000 127 352 800 31 838 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 191 000

Total Chapitre : 9 534 000 0 0 170 975 000 134 561 360 33 632 552

23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 515 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 144 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 1 103 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 593 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 671 000 0 0 1 089 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 536 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 534 000 0 0 103 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 427 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 1 301 600 250 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 074 000 865 200 167 040

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 536 000 431 600 31 320

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 863 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 2 472 960 495 232

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 428 481 000 342 784 800 85 696 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 428 481 000

Total Chapitre : 14 628 000 0 0 441 315 000 350 052 560 87 494 692

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 302 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 257 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 647 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 694 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 398 000 0 0 269 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 118 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	475 000	0	0	92 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 301 600	250 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 074 000	865 200	167 040
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	477 000	384 000	27 900
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				768 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	2 472 960	495 232
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 091 200		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 651 000	310 920 800	77 730 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				388 651 000		
Total Chapitre :		6 813 000	0	0	399 926 000	318 140 960	79 525 272
23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 705 000	0	0	328 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 364 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 653 000	0	0	702 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 922 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 748 000	0	0	336 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 398 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	95 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				392 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 301 600	250 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 603 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 074 000	865 200	167 040
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 730 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	2 472 960	495 232

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 287 397 000 229 917 600 57 479 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 287 397 000

Total Chapitre : 7 596 000 0 0 298 838 000 237 149 760 59 275 372

23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 900 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 748 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 1 927 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 027 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 550 000 0 0 874 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 640 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 185 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 767 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 1 301 600 250 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 603 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 074 000 865 200 167 040

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 730 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 964 000 776 800 56 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 553 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 2 472 960 495 232

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 091 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 390 422 000 312 337 600 78 084 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 390 422 000

Total Chapitre : 20 228 000 0 0 404 760 000 319 950 560 79 907 732

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 821 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 418 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 1 757 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 320 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 041 000 0 0 776 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 232 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 014 000 0 0 195 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 811 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 655 000 1 334 000 256 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 100 000 886 800 170 560

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 773 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 017 000 820 000 59 100

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 640 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 169 000 2 535 040 507 168

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 168 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 083 000 105 666 400 26 416 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 083 000

Total Chapitre : 18 478 000 0 0 146 280 000 113 438 640 28 264 408

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 984 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 096 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 2 106 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 770 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 433 000 0 0 852 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 546 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 989 000 0 0 191 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 791 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 1 093 200 211 040

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 186 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 903 000 727 200 140 640

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 993 000 800 400 57 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 596 000 2 076 800 415 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 551 057 000 440 845 600 110 211 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 551 057 000

Total Chapitre : 21 505 000 0 0 564 746 000 447 739 600 111 890 400

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 623 000 0 0 1 272 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 298 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 14 183 000 0 0 2 724 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 346 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 154 000 0 0 990 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 123 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 200 000 0 0 231 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 960 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 644 000 518 800 100 160

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 037 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 205 000 970 800 70 260

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 392 664 000 314 131 200 78 532 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 392 664 000

Total Chapitre : 27 160 000 0 0 407 039 000 320 706 000 80 127 960

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 712 000 0 0 1 097 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 569 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 233 000 0 0 2 349 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 786 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 312 000 0 0 1 020 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 249 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 734 000 0 0 142 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 587 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 524 000 421 600 81 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 843 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 738 000 594 400 43 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 188 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 341 081 000 272 864 800 68 216 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 341 081 000

Total Chapitre : 23 991 000 0 0 354 260 000 278 966 000 69 765 940

23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 1 189 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 951 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 2 545 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 603 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 672 000 0 0 1 090 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 537 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 249 000 0 0 240 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 999 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 384 000 1 115 600 214 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 231 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 023 000 824 400 158 880

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 648 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 253 000 1 010 000 72 900

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 944 000 2 355 200 471 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 944 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 555 886 000 444 708 800 111 177 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 555 886 000

Total Chapitre : 26 364 000 0 0 571 261 000 452 210 400 112 948 920

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 597 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 486 400		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 658 000	0	0	1 279 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 326 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 760 000	0	0	530 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 208 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	925 000	0	0	178 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				645 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	929 000	748 800	54 060
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 497 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
Total Chapitre :		13 451 000	0	0	11 223 000	6 156 800	1 541 360
23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 244 000	0	0	624 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 595 200		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 947 000	0	0	1 334 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 557 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 172 000	0	0	418 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 737 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	750 000	0	0	144 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	644 000	518 800	100 160
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 037 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	752 000	606 000	43 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 212 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 13 113 000 0 0 11 225 000 6 210 000 1 568 700

23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 310 000 0 0 1 020 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 248 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 372 000 0 0 2 184 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 097 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 465 000 0 0 1 050 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 263 000 0 0 243 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 010 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 1 093 200 211 040

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 186 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 903 000 727 200 140 640

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 268 000 1 022 000 73 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 044 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 596 000 2 076 160 415 872

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 595 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 559 676 000 447 740 800 111 935 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 559 676 000

Total Chapitre : 23 410 000 0 0 574 004 000 454 855 760 113 630 732

24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 238 000 1 804 400 346 880

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 608 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 992 000 800 000 57 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 766 966 000 613 572 800 153 393 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 766 966 000

Total Chapitre : 0 0 0 770 196 000 616 177 200 153 797 680

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 986 744 000 1 589 395 200 397 348 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 986 744 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 986 744 000 1 589 395 200 397 348 800

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 689 424 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 689 424 000 2 151 539 200 537 884 800

32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 536 000

1 237 600

238 720

2 475 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

912 000

455 600

365 120

911 200

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 490 000

6 745 000

5 396 000

13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

401 000

322 800

23 460

645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

802 000

646 000

124 800

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

400 000

100 000

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 168 000

2 533 760

507 392

3 167 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 809 000 12 340 760 6 755 492

32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 558 000

1 255 200

242 240

2 510 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 168 000

2 533 760

507 392

3 167 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 726 000 3 788 960 749 632

32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 558 000

1 255 200

242 240

2 510 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 168 000

2 533 760

507 392

3 167 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 726 000 3 788 960 749 632

32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 558 000

1 255 200

242 240

2 510 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 168 000

2 533 760

507 392

3 167 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 726 000 3 788 960 749 632

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 099 000

885 200

171 040

1 770 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 564 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 612 000 492 400 95 680

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 984 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 490 000 6 745 000 5 396 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 583 000 470 000 33 900

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 168 000 2 533 760 507 392

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 167 200

Total Chapitre : 0 0 0 21 819 000 12 954 760 7 054 892

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 18 000 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 21 604 000 17 421 600 1 254 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 34 843 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 358 000 8 286 400 1 657 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 024 611 000 3 219 688 800 804 922 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 024 611 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 071 289 000 3 259 702 800 808 162 200

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 12 810 000 10 329 600 744 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 20 659 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 432 000 7 545 600 1 509 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 141 044 000 2 512 835 200 628 208 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 141 044 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 174 560 100 2 541 574 500 630 790 040

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 106 131 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 9 784 000 7 889 600 568 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 15 779 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 030 000 7 224 000 1 444 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 030 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 213 637 000 3 370 909 600 842 727 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 213 637 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 308 858 700 3 462 020 900 845 068 520

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 19 182 100 19 182 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 27 403 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 20 702 000 16 694 400 1 202 280

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 33 388 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 112 000 8 089 600 1 617 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 842 280 000 3 873 824 000 968 456 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 842 280 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 894 392 100 3 919 496 100 971 604 200

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 43 213 800 43 213 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 61 734 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 27 815 000 22 430 400 1 615 380

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 44 860 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 11 081 000 8 864 800 1 772 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 11 081 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 360 904 000 5 088 723 200 1 272 180 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 360 904 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 445 129 800 5 164 938 200 1 275 897 140

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 24 203 200 24 203 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 34 576 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 32 223 000 25 985 600 1 871 220

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 51 971 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 116 000 1 706 000 328 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 412 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 13 179 000 10 543 200 2 108 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 13 179 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 349 947 000 5 879 957 600 1 469 989 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 349 947 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 421 668 200 5 942 395 600 1 474 297 260

Total Action : 334 682 000 0 0 49 384 891 900 39 570 573 840 9 582 298 048

Total Programme : 334 682 000 0 0 49 384 891 900 39 570 573 840 9 582 298 048

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 279 000	2 643 200	508 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	8 233 000	6 638 400	1 275 680
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		

Total Chapitre : 0 0 0 13 606 000 10 573 600 2 347 920

23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	705 000	568 000	109 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 086 000	1 681 200	323 840
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 362 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 690 000	7 345 000	5 876 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				14 690 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 978 000	2 382 080	476 736
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		

Total Chapitre : 0 0 0 22 808 000 13 667 880 7 292 996

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	705 000	568 000	109 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 512 000	1 218 400	234 880
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 436 800		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 974 000	5 987 000	4 789 600
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)				11 974 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 978 000	2 382 080	476 736
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		

Total Chapitre : 0 0 0 19 518 000 11 847 080 6 117 636

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	672 000	541 200	104 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 082 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	407 000	327 200	63 840
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				654 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 086 000	3 043 000	2 434 400
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 086 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 837 000	2 269 440	454 048
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 836 800		
Total Chapitre :		0	0	0	12 351 000	7 872 440	3 563 748

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	705 000	568 000	109 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 434 000	1 155 600	222 720
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				2 311 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 903 000	6 451 500	5 161 200
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				12 903 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 978 000	2 382 080	476 736
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 977 600		
Total Chapitre :		0	0	0	20 369 000	12 248 780	6 477 076

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	705 000	568 000	109 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 136 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 233 000	994 000	191 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				1 988 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 404 000	6 202 000	4 961 600
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				12 404 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 19 669 000 11 837 680 6 245 956

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 31 488 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 488 000 25 190 400 6 297 600

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÇON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 494 000 397 600 77 120

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 795 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 4 626 500 3 701 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 15 779 000 9 665 780 4 871 476

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 926 000 745 600 144 320

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 491 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 441 000 5 220 500 4 176 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 441 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 17 399 000 10 607 780 5 413 876

23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 627 000 1 311 600 252 320

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 623 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 475 000 5 737 500 4 590 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 11 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 19 134 000 11 690 780 5 935 476

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 838 000 1 481 200 285 440

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 962 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 132 000 6 066 000 4 852 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 824 000 13 646 800 6 522 660

23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 913 000 1 542 000 296 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 3 084 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 6 144 000 4 915 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 055 000 13 785 600 6 596 420

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 852 000 1 492 400 287 680

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 984 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 6 259 500 5 007 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 225 000 13 851 500 6 679 700

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 568 000 109 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 715 000 357 200 286 240

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 714 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 116 000 900 000 172 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 5 498 500 4 398 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 214 000 11 074 580 5 692 436

Total Action : 0 0 0 276 439 000 177 560 680 80 054 976

Total Programme : 0 0 0 276 439 000 177 560 680 80 054 976

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 5 421 568 500 0 10 843 137 000 5 421 568 500 5 421 568 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 238 334 000 190 667 200

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 392 597 000 2 176 310 000 973 029 600

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 62 748 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 156 909 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 85 680 000 41 667 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 378 683 000 378 683 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 11 585 824 000 9 268 659 200 2 317 164 800

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 11 585 824 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 000 000

Total Chapitre : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 27 403 596 000 17 788 891 700 9 322 780 100

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 568 000 109 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 656 000 328 000 262 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 656 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 738 000 594 800 114 560

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 189 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 630 000 7 315 000 5 852 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 630 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 232 000 14 014 600 7 354 820

34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 989 000 1 603 600 308 320

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 207 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 168 000 584 000 467 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 168 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 7 046 000 5 682 000 1 091 200

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 018 000 820 400 158 080

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 640 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 562 000 8 781 000 7 024 800

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 17 562 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 382 080 476 736

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 977 600

Total Chapitre : 0 0 0 33 464 000 21 221 880 9 774 596

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 342 000 1 082 000 208 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 164 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 611 000 805 200 644 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 610 400

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 7 046 000 5 682 000 1 091 200

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 554 000 2 058 800 396 160

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 4 117 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 9 731 000 7 784 800

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 547 000 440 800 31 860

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 881 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 664 000 24 685 800 11 149 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	794 000	639 600	123 520
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 279 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	912 000	455 600	365 120
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				911 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 368 000	1 893 760	379 392
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau				2 367 200		

Total Chapitre : 0 0 0 4 475 000 3 311 760 891 492

34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 322 000	1 066 000	204 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 132 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 116 000	558 000	446 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 116 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	7 046 000	5 682 000	1 091 200
4.2.5	Entretien des machines de dactylographie				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	771 000	620 800	120 160
4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 241 600		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 776 000	5 388 000	4 310 400
4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique				10 776 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 978 000	2 382 080	476 736
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau				2 977 600		

Total Chapitre : 0 0 0 25 712 000 17 065 680 6 897 956

Total Action : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 27 529 143 000 17 869 191 420 9 358 848 424

Total Programme : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 27 529 143 000 17 869 191 420 9 358 848 424

Total Section : 11 177 819 000 5 421 568 500 0 77 190 473 900 57 617 325 940 19 021 201 448

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	923 000	743 200	143 840
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 486 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	561 000	452 000	32 700
1.1.2	Organisation des activités culturelles				904 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 561 000	2 734 000	443 200
Total Action :		0	0	0	3 561 000	2 734 000	443 200
Total Programme :		0	0	0	3 561 000	2 734 000	443 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-001-800000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 477 000	1 190 400	229 280
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				2 380 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	948 000	763 200	55 440
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 526 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 025 000	3 233 600	540 720
Total Action :		0	0	0	4 025 000	3 233 600	540 720
Total Programme :		0	0	0	4 025 000	3 233 600	540 720

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 203 000	1 969 200	187 040
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 401 000	2 322 800	23 460
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 140 000	912 000	182 400
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 744 000	5 204 000	392 900
Total Action :		0	0	0	5 744 000	5 204 000	392 900
Total Programme :		0	0	0	5 744 000	5 204 000	392 900
Total Section :		0	0	0	13 330 000	11 171 600	1 376 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 217 000	980 400	189 280
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 960 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	456 000	366 800	26 760
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				733 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	760 000	608 000	121 600
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				760 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 156 000	157 724 800	39 431 200
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				208 213 000		

Total Chapitre : 0 0 0 200 016 000 159 680 000 39 768 840

23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 802 000 645 600 86 020

23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-007-800006 *SERVICE DE COMMUNE VI JSAC*

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 *Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes* 645 600

Total Chapitre :	0	0	0	802 000	645 600	86 020
Total Action :	0	0	0	204 828 000	163 553 600	40 284 960

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-001-800000 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services **0** **0** **0** **401 000** **322 800** **62 560**

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 645 600

61-1-1-03 Frais de transport **0** **0** **0** **401 000** **322 800** **23 460**

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 645 600

Total Chapitre :	0	0	0	802 000	645 600	86 020
Total Action :	0	0	0	802 000	645 600	86 020
Total Programme :	0	0	0	205 630 000	164 199 200	40 370 980
Total Section :	0	0	0	205 630 000	164 199 200	40 370 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 897 000	4 754 800	913 760
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 509 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	473 000	380 800	73 760
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				761 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	896 800	64 860
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 793 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	472 000	380 000	27 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	681 000	548 800	39 660
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 097 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	28 468 000	22 958 000	4 408 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				45 916 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 470 000	9 175 680	1 835 456
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 469 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	6 223 000	5 017 050	482 380
2.4.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 034 100		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	7 842 000	3 920 850	1 568 460
2.4.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 841 700		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	88 222 000	35 288 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 155 000	6 077 250	2 431 100
2.4.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 870 000	7 934 800	2 380 560
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 869 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 125 860 000	4 100 688 000	1 025 172 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				5 125 860 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	88 627 000	88 458 572	168 428
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				14 078 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 481 996 000	4 339 736 202	1 074 917 384
Total Action :		0	0	0	5 481 996 000	4 339 736 202	1 074 917 384

Santé communautaire

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 968 000	4 812 300	462 280
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				9 624 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 274 000	1 136 700	454 920
1.3.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 273 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	876 265 000	701 012 000	175 253 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				876 265 000		
Total Chapitre :		0	0	0	884 507 000	706 961 000	176 170 200

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 712 000	2 187 000	210 000
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 374 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 035 000	517 050	207 180
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 034 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

711 970 000

569 576 000

142 394 000

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

711 970 000

Total Chapitre :

0

0

0

715 717 000

572 280 050

142 811 180

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

4 340 000

3 499 650

336 140

1.3.1 *maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

6 999 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 653 000

826 200

330 720

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 652 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 063 583 000

850 866 400

212 716 600

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

1 063 583 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 069 576 000

855 192 250

213 383 460

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

4 883 000

3 937 500

378 200

1.3.1 *maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

7 875 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 861 000

930 150

372 340

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 860 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

902 042 000

721 633 600

180 408 400

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

902 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

908 786 000

726 501 250

181 158 940

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

5 425 000

4 374 900

420 040

1.3.1 *maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

8 749 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 068 000

1 033 650

413 740

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 067 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

826 161 000

660 928 800

165 232 200

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

826 161 000

Total Chapitre :

0

0

0

833 654 000

666 337 350

166 065 980

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

5 968 000

4 812 300

462 280

1.3.1 *maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

9 624 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 273 000

1 136 250

454 700

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 272 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 029 841 000

823 872 800

205 968 200

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

1 029 841 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 038 082 000

829 821 350

206 885 180

Total Action :

0

0

0

5 450 322 000

4 357 093 250

1 086 474 940

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 168 000

1 747 600

336 320

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

855 000

688 800

132 960

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

950 000

765 200

55 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 329 000 1 877 850 180 460

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

Total Chapitre : 0 0 0 17 236 000 13 828 730 2 406 956

23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 168 000 1 747 600 336 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 855 000 688 400 133 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 355 000 1 898 100 182 760

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

Total Chapitre : 0 0 0 17 262 000 13 848 580 2 409 576

23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 168 000 1 747 600 336 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 855 000 688 400 133 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 355 000 1 898 100 182 760

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

Total Chapitre : 0 0 0 17 262 000 13 848 580 2 409 576

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 168 000 1 747 600 336 320

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 855 000 688 400 133 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 330 000 1 878 300 180 680

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 756 600

Total Chapitre : 0 0 0 17 237 000 13 828 780 2 407 496

23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 855 000 688 800 132 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 329 000 1 877 850 180 460

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

Total Chapitre : 0 0 0 17 236 000 13 828 730 2 406 956

23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 855 000 688 800 132 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 950 000 765 200 55 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 472 000 380 000 27 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 462 000 8 369 280 1 674 176

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 329 000 1 877 850 180 460

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

Total Chapitre : 0 0 0 17 236 000 13 828 730 2 406 956

Total Action : 0 0 0 103 469 000 83 012 130 14 447 516

Total Programme : 0 0 0 11 035 787 000 8 779 841 582 2 175 839 840

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 5 891 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 565 000 1 262 000 90 900

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 524 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 401 000 322 800 62 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 087 000	19 269 120	3 854 304
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				24 086 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	504 013 000	403 210 400	100 802 600
2.1.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				504 013 000		
Total Chapitre :		0	0	0	533 720 000	427 009 920	105 377 084
Total Action :		0	0	0	533 720 000	427 009 920	105 377 084
Total Programme :		0	0	0	533 720 000	427 009 920	105 377 084
Total Section :		0	0	0	11 569 507 000	9 206 851 502	2 281 216 924

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-002-800000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 694 000	4 347 000	1 738 800
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>8 694 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 420 000	37 136 000	9 284 000
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>46 420 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	55 114 000	41 483 000	11 022 800
Total Action :		0	0	0	55 114 000	41 483 000	11 022 800
Total Programme :		0	0	0	55 114 000	41 483 000	11 022 800
Total Section :		0	0	0	55 114 000	41 483 000	11 022 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

	0	0	0	1 604 000	1 292 400	249 280
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 604 000	1 292 400	249 280
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				984 800		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 602 000	1 281 280	256 576
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 601 600		

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	176 965 000	141 572 000	35 393 000
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				176 965 000		

Total Chapitre : 0 0 0 180 973 000 144 791 680 35 945 656

23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	781 000	629 200	121 440
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				758 400		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	747 000	602 000	43 500
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 204 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 528 000 1 231 200 164 940

Total Action : 0 0 0 182 501 000 146 022 880 36 110 596

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	639 000	514 800	99 360
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				929 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	355 000	286 000	20 700
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				472 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	801 000	640 640	128 288
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				800 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 795 000	1 441 440	248 348

22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	639 000	514 800	99 360
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				929 600		
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	355 000	286 000	20 700
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				572 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	801 000	640 640	128 288
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				800 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 795 000	1 441 440	248 348
Total Action :		0	0	0	3 590 000	2 882 880	496 696
Total Programme :		0	0	0	186 091 000	148 905 760	36 607 292
Total Section :		0	0	0	186 091 000	148 905 760	36 607 292

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 347 000	1 086 000	208 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				2 172 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 776 000	1 420 800	284 160
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 433 000	29 946 400	7 486 600
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				37 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 695 000	33 978 000	8 364 520
Total Action :		0	0	0	42 695 000	33 978 000	8 364 520
Total Programme :		0	0	0	42 695 000	33 978 000	8 364 520

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 245 000	2 616 400	502 880
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				5 232 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	768 000	618 800	44 760
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				1 237 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	415 000	333 600	65 120
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				667 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 332 000	2 664 960	533 632
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux des r				3 331 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 150 000	77 720 000	19 430 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				97 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 910 000	83 953 760	20 576 392
Total Action :		0	0	0	104 910 000	83 953 760	20 576 392
Total Programme :		0	0	0	104 910 000	83 953 760	20 576 392
Total Section :		0	0	0	147 605 000	117 931 760	28 940 912

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	700 000	563 200	109 440
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 126 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	108 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				449 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	31 241 000	25 194 000	4 837 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				50 388 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 761 000	1 408 800	352 200
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 761 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 432 000	1 945 600	389 120
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 079 000	136 063 200	34 015 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				170 079 000		
Total Chapitre :		0	0	0	208 325 000	166 789 600	39 860 020
23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	495 000	398 400	77 280
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				796 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	498 000	400 800	29 160
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				801 600		
Total Chapitre :		0	0	0	993 000	799 200	106 440
Total Action :		0	0	0	209 318 000	167 588 800	39 966 460
Total Programme :		0	0	0	209 318 000	167 588 800	39 966 460

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 301 600	250 720
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 603 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	184 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				763 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 134 000	913 600	176 320
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	754 000	607 200	44 040
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 214 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 528 000	1 222 400	305 600
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 528 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 520 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-002-800000 <i>DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO</i>							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 835 000	224 668 000	56 167 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				<i>280 835 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	288 127 000	230 251 600	57 249 440
23-3-2009-0500-001-800000 <i>SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	572 000	460 400	89 280
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>920 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	616 000	496 000	36 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>992 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 188 000	956 400	125 280
Total Action :		0	0	0	289 315 000	231 208 000	57 374 720
Total Programme :		0	0	0	289 315 000	231 208 000	57 374 720
Total Section :		0	0	0	498 633 000	398 796 800	97 341 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 122 000	904 400	174 080
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 808 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	792 000	638 000	46 200
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 276 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	402 000	323 200	23 640
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 945 000	6 356 000	1 589 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				7 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 781 000	9 437 600	2 076 120
Total Action :		0	0	0	11 781 000	9 437 600	2 076 120
Total Programme :		0	0	0	11 781 000	9 437 600	2 076 120

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 474 000	1 188 000	228 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 376 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	402 000	323 200	23 640
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 892 000	2 313 600	578 400
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				2 892 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 220 000	8 004 400	1 770 560
Total Action :		0	0	0	10 220 000	8 004 400	1 770 560
Total Programme :		0	0	0	10 220 000	8 004 400	1 770 560
Total Section :		0	0	0	22 001 000	17 442 000	3 846 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-020-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 473 000	2 800 400	538 080
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				5 600 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	437 000	351 600	25 620
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				703 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 800 000	10 240 000	2 048 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				12 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	424 563 000	339 650 400	84 912 600
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				424 563 000		
Total Chapitre :		0	0	0	441 273 000	353 042 400	87 524 300
Total Action :		0	0	0	441 273 000	353 042 400	87 524 300
Total Programme :		0	0	0	441 273 000	353 042 400	87 524 300

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 203 000	969 200	187 040
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 286 000	1 036 800	74 760
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 073 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	198 997 000	159 197 600	39 799 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				198 997 000		
Total Chapitre :		0	0	0	203 006 000	162 419 600	40 304 400
Total Action :		0	0	0	203 006 000	162 419 600	40 304 400
Total Programme :		0	0	0	203 006 000	162 419 600	40 304 400
Total Section :		0	0	0	649 139 000	518 912 000	128 956 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 278 000	1 030 000	198 400
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				2 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	593 639 000	474 911 200	118 727 800
1.1.4	Prise en charge Personnel DRA District de Bamako				593 639 000		

Total Chapitre : 0 0 0 597 484 000 477 802 800 119 451 420

23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 021 000	822 800	158 560
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				1 645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	710 000	354 800	284 160
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				709 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 2 132 000 1 500 400 466 180

Total Action : 0 0 0 599 616 000 479 303 200 119 917 600

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 902 000	12 823 650	1 231 340
4.1.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture District Bamako				25 647 300		

Total Chapitre : 0 0 0 15 902 000 12 823 650 1 231 340

Total Action : 0 0 0 15 902 000 12 823 650 1 231 340

Total Programme : 0 0 0 615 518 000 492 126 850 121 148 940

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 201 000	967 600	186 720
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 935 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 843 000	14 274 400	3 568 600
1.1.3	Prise en charge personnel DRGR District Bamako				17 843 000		

Total Chapitre : 0 0 0 21 611 000 17 103 600 4 280 540

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 169 000	941 600	181 920
1.1.34	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako				1 883 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	651 000	325 200	260 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 650 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 221 000 1 589 600 466 020

Total Action : 0 0 0 23 832 000 18 693 200 4 746 560

Total Programme : 0 0 0 23 832 000 18 693 200 4 746 560

Total Section : 0 0 0 639 350 000 510 820 050 125 895 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	967 000	779 200	150 240
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				1 558 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.16	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako				1 520 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 935 000 2 963 600 738 020

23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.36	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 448 000 968 400 344 580

Total Action : 0 0 0 5 383 000 3 932 000 1 082 600

Total Programme : 0 0 0 5 383 000 3 932 000 1 082 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 585 000	1 278 000	245 600
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				2 556 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 040 000	520 000	416 000
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				1 040 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.11	Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako				1 520 000		

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 110 916 000 88 732 800 22 183 200

1.1.3 Prise en charge du personnel DRP du District de Bamako 110 916 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 863 000 92 392 400 23 174 020

23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.31	Approvisionnement en biens services SLP District Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 448 000 968 400 344 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

Total Action :	0	0	0	117 311 000	93 360 800	23 518 600
Total Programme :	0	0	0	117 311 000	93 360 800	23 518 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	906 000	730 000	140 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako				1 460 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	221 518 000	177 214 400	44 303 600
1.1.4	Prise en charge personnel DRSV District de Bamako				221 518 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	225 392 000	180 128 800	45 032 180

23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	444 000	357 200	69 440
1.1.34	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako				714 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.34	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.34	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Bamako				645 600		
Total Chapitre :	0	0	0	0	1 491 000	1 002 800	351 460
Total Action :	0	0	0	0	226 883 000	181 131 600	45 383 640
Total Programme :	0	0	0	0	226 883 000	181 131 600	45 383 640
Total Section :	0	0	0	0	349 577 000	278 424 400	69 984 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 250 000	5 000 000	3 400 000
1.3.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 625 000	2 500 000	637 500
1.3.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Action :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Programme :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Section :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	457 600
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	193 500
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
1.1.4	Achat de matériels de fonctionnement				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800
Total Action :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	3 614 500	2 891 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 963 000	5 570 400	1 392 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	10 691 550	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 759 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 124 000	10 562 000	3 168 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 124 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	15 678 000	4 703 400
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 356 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	6 178 500	1 853 550
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 357 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 788 000	52 294 950	14 009 750
Total Action :		0	0	0	102 788 000	52 294 950	14 009 750

Soutien logistique

22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	195 900
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	321 300
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	2 622 000	1 235 600

22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 295 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 490 000 745 000 223 500

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 490 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 125 000 1 062 500 318 750

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 125 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 073 000 536 500 160 950

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 2 967 500 1 202 000

Total Action : 0 0 0 17 272 000 5 589 500 2 437 600

Total Programme : 0 0 0 120 060 000 57 884 450 16 447 350

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 163 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 1 235 000 0

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 2 470 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 163 000 581 500 174 450

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 163 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 691 500 207 450

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 501 000 1 200 800 240 160

2.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 4 290 300 1 087 260

Total Action : 0 0 0 7 680 000 4 290 300 1 087 260

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 4 290 300 1 087 260

Total Section : 0 0 0 136 367 000 64 990 750 18 665 410

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 335 000	13 680 500	10 123 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 000 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 361 000		
1.1.5	Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 500 000	6 000 000	1 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	285 000 000	285 000 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				86 430 000		

Total Chapitre : 0 0 0 328 835 000 309 680 500 15 323 600

22-1-2011-0038-044-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 239 000	7 916 000	5 858 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 775 000	3 000 000	832 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 700 000	4 560 000	912 000
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				5 700 000		

Total Chapitre : 0 0 0 33 577 000 18 926 000 10 333 300

23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 455 000 000	1 455 000 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 498 923 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 455 000 000 1 455 000 000 0

23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 791 000 10 295 500 5 996 400

23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 239 000	7 916 000	5 858 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

Total Chapitre : 0 0 0 22 102 000 11 366 000 8 588 800

23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 791 000 10 295 500 5 996 400

23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 791 000 7 095 500 5 356 400

23-1-1996-0029-041-012000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 791 000 7 095 500 5 356 400

23-1-1996-0029-043-014000 PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 791 000 7 095 500 5 356 400

23-1-2011-0038-039-012000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 791 000 10 295 500 5 996 400

Total Action : 0 0 0 1 934 260 000 1 847 145 500 68 304 100

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 449 000	2 311 000	1 710 400
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 432 500	1 146 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 575 000	23 575 000	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.				28 968 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 389 000	29 318 500	3 256 400
Total Action :		0	0	0	33 389 000	29 318 500	3 256 400

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 210 000	11 537 500	8 538 000
1.1.7	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.				8 315 000		
1.1.8	Acquisition des biens et services du Parquet général.				8 175 000		
1.1.9	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.				6 585 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	2 287 500	1 830 000
1.1.8	Acquisition des biens et services du Parquet général.				4 575 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 785 000	13 825 000	10 368 000
Total Action :		0	0	0	26 785 000	13 825 000	10 368 000

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 754 000	5 586 000	4 134 400
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				5 586 000		
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives.				5 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 886 000	943 000	754 400
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				1 886 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 407 000	1 250 000	347 100
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 500 000	2 800 000	560 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 000 000	67 000 000	0
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				61 648 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 547 000	77 579 000	5 795 900
Total Action :		0	0	0	85 547 000	77 579 000	5 795 900

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800
Total Action :		0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 122 000	7 336 000	5 428 800
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				5 586 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 9 086 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 2 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 000 000 14 000 000 0

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 8 265 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 622 000 24 836 000 7 028 800

Total Action : 0 0 0 33 622 000 24 836 000 7 028 800

Total Programme : 0 0 0 2 125 255 000 1 999 390 000 98 726 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 797 000 1 972 000 1 460 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 944 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 925 000 1 000 000 740 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 998 000 499 000 399 200

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 998 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 22 651 000 11 766 500 3 265 350

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 533 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 293 000 3 434 400 686 880

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 710 000 000 710 000 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES. 692 303 000

Total Chapitre : 0 0 0 743 664 000 728 671 900 6 551 430

Total Action : 0 0 0 743 664 000 728 671 900 6 551 430

Total Programme : 0 0 0 743 664 000 728 671 900 6 551 430

Total Section : 0 0 0 2 868 919 000 2 728 061 900 105 277 430

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 722 000	6 861 000	5 488 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	771 300
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 30 864 000 16 032 000 9 830 100

22-3-2020-0087-002-010000 REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 371 000	5 185 500	4 148 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 371 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	5 983 500	1 795 050
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 701 000	3 850 500	1 155 150
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	757 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 42 064 000 21 249 200 10 472 590

22-3-2022-0051-001-010000 REGION GARDE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 241 000	3 620 500	2 896 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 063 000	3 031 500	2 425 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 063 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	1 050 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	2 675 000	802 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 350 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 299 000 2 149 500 644 850

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 299 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 524 000 1 219 200 243 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 524 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 477 000 16 195 700 8 062 790

23-4-2021-5592-001-010000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

34-4-2022-0003-003-010000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 500 000 2 750 000 2 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 4 330 000

Total Action : 0 0 0 143 405 000 73 426 900 40 355 480

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 500 000 7 750 000 5 086 500

Total Action : 0 0 0 15 500 000 7 750 000 5 086 500

Total Programme : 0 0 0 158 905 000 81 176 900 45 441 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-002-010000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 000 000	4 500 000	3 600 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>9 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	555 600
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>1 000 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	1 600 800	320 160
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 001 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	24 705 000	12 952 800	7 725 760
Total Action :		0	0	0	24 705 000	12 952 800	7 725 760
Total Programme :		0	0	0	24 705 000	12 952 800	7 725 760
Total Section :		0	0	0	183 610 000	94 129 700	53 167 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	48 000 000	0	0
2.5.42	Construction des bâtiments administratifs de la région de Kayes				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 482 000	6 840 000	1 313 600
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				13 680 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 406 000	3 552 800	682 560
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				7 105 600		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	2 326 000	0	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				9 689 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 608 000	4 522 000	325 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				9 044 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 278 000	4 256 000	817 600
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 512 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 406 000	3 552 800	255 960
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				7 105 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 089 000	12 071 040	2 414 368
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				15 088 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	3 420 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 720 000	130 720 000	0
2.5.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kayes				130 720 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	241 415 000	174 064 640	9 229 888
Total Action :		200 000 000	0	0	241 415 000	174 064 640	9 229 888
Total Programme :		200 000 000	0	0	241 415 000	174 064 640	9 229 888

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 284 000	4 260 400	818 880
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				8 520 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 197 000	964 400	69 780
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 928 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	269 000 000	269 000 000	0
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				266 451 000		
Total Chapitre :		0	0	0	279 724 000	277 626 240	1 561 908
Total Action :		0	0	0	279 724 000	277 626 240	1 561 908

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 500 000	4 434 400	852 480
1.2.6	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				8 868 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 218 000	981 200	71 040
1.2.6	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				1 962 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 041 000 2 432 640 486 688

1.2.6 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 173 000 000 1 173 000 000 0

1.2.7 Prise en charge du personnel de la DRD Kayes 1 296 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 183 961 000 1 181 817 040 1 596 768

Total Action : 0 0 0 1 183 961 000 1 181 817 040 1 596 768

Total Programme : 0 0 0 1 463 685 000 1 459 443 280 3 158 676

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 5 127 000 4 133 600 794 720

8 267 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 201 000 967 600 70 020

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 1 935 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 666 000 1 342 400 258 880

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 2 684 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 966 000 8 772 480 1 754 816

1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kayes 10 965 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 479 000 137 479 000 0

1.1.14 Prise en charge du personnel de la DRCF de Kayes 137 479 000

Total Chapitre : 0 0 0 156 439 000 152 695 080 2 878 436

23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 3 305 000 2 664 400 512 480

5 328 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 204 000 1 776 400 128 280

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 3 552 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 204 000 1 776 400 342 080

1.1.60 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kayes 3 552 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 713 000 6 217 200 982 840

Total Action : 0 0 0 164 152 000 158 912 280 3 861 276

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 4 748 000 3 828 400 735 680

7 656 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 003 000 1 614 800 116 460

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 3 229 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 829 000 6 263 040 1 252 768

3.1.11 Renforcement en moyens matériels DRMP Kayes 7 828 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 000 000 43 000 000 0

3.1.12 Prise en charge du personnel DRMP Kayes 40 380 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 782 000 55 675 040 2 291 468

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

Total Action :	0	0	0	58 782 000	55 675 040	2 291 468
Total Programme :	0	0	0	222 934 000	214 587 320	6 152 744

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 207 000	3 391 600	652 320
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				6 783 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 804 000	2 260 800	162 960
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				4 521 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				4 521 600		

Total Chapitre :	0	0	0	9 815 000	7 913 200	1 249 840
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 207 000	4 198 800	806 560
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				8 397 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 292 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	602 000	484 400	35 280
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				968 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	320 000 000	320 000 000	0
2.1.36	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Kayes				299 449 000		

Total Chapitre :	0	0	0	328 934 000	327 191 840	1 256 928
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Action :	0	0	0	338 749 000	335 105 040	2 506 768
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Programme :	0	0	0	338 749 000	335 105 040	2 506 768
--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 006 000	3 230 000	620 800
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 520 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	3 420 000
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				97 870 000		

Total Chapitre :	0	0	0	124 831 000	114 773 040	4 509 768
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

34-6-2022-3348-001-010000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

1.1.86 Travaux de construction de bâtiments Administratif de KAYES (DRPSIAP) 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 300 000 000 0 0 197 243 000 118 001 840 4 979 928

Total Programme : 300 000 000 0 0 197 243 000 118 001 840 4 979 928

Total Section : 500 000 000 0 0 2 464 026 000 2 301 202 120 26 028 004

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 144 000	1 728 800	332 160
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 457 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 937 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.7 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	49 000 000	48 960 000	40 000
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				53 892 000		
Total Chapitre :	0	0	0	53 867 000	52 874 240	685 608
Total Action :	0	0	0	53 867 000	52 874 240	685 608
Total Programme :	0	0	0	53 867 000	52 874 240	685 608
Total Section :	0	0	0	53 867 000	52 874 240	685 608

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 443 000	4 388 800	843 360
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 777 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 400	70 080
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 936 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 600 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 042 000	35 042 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>43 802 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	44 200 000	42 415 840	1 214 528
Total Action :		0	0	0	44 200 000	42 415 840	1 214 528
Total Programme :		0	0	0	44 200 000	42 415 840	1 214 528
Total Section :		0	0	0	44 200 000	42 415 840	1 214 528

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 968 000	3 200 000	614 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 968 000	3 200 000	230 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 057 000	3 270 800	235 860
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 541 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 232 000	1 800 000	172 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				119 729 000		
Total Chapitre :		0	0	0	173 225 000	167 470 800	3 853 460
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 575 000	23 043 200	4 425 440
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				46 086 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 412 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	158 800 000	39 700 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	872 660 000	218 165 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 341 000	25 274 400	1 819 980
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				50 548 800		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	21 337 000	17 206 800	1 239 060
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				34 413 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	42 644 000	34 390 000	2 476 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				68 780 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	220 924 000	179 589 200	33 067 840
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 521 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	331 334 400	82 833 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	49 877 000	43 901 440	4 780 448
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				49 876 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 736 000	14 302 350	1 373 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 28 604 700

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 21 669 000 17 474 850 1 677 660

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 34 949 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 67 793 000 33 896 250 33 896 750

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 67 792 500

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 53 122 000 53 121 600 0

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 53 121 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 308 134 000 1 829 655 290 439 809 998

22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 683 000 2 970 000 285 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 940 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 000 000 94 000 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 106 423 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 375 000 100 744 800 844 960

23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 133 000 1 719 450 165 420

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 438 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 000 000 102 000 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 78 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 825 000 107 494 250 725 180

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 745 000 1 406 700 135 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 813 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 500 000 90 500 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 62 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 937 000 95 681 500 695 080

23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 579 000 1 272 150 122 740

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 544 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 647 000 49 647 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 62 058 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 918 000 54 693 950 682 500

34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 600 000 000 0 0 136 800 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 570 000 000

Total Chapitre : 600 000 000 0 0 136 800 000 0 0

Total Action : 600 000 000 0 0 2 982 214 000 2 355 740 590 446 611 178

Total Programme : 600 000 000 0 0 2 982 214 000 2 355 740 590 446 611 178

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 842 628 000 421 314 000 0 842 628 000 421 314 000 168 525 600

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 842 628 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 567 915 000 454 332 000 45 433 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT

567 915 000

Total Chapitre :	842 628 000	421 314 000	0	1 410 543 000	875 646 000	213 958 800
Total Action :	1 042 628 000	421 314 000	0	1 456 143 000	875 646 000	213 958 800
Total Programme :	1 042 628 000	421 314 000	0	1 456 143 000	875 646 000	213 958 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-008-010000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)

1 000

Total Chapitre :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Action :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Programme :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Section :	1 642 629 000	421 314 000	0	4 438 358 000	3 231 386 590	660 569 978

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.4	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	78 000 000	78 000 000	0
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				67 826 000		
Total Chapitre :		0	0	0	82 727 000	81 800 240	546 808

23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.55	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kéniéba				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.56	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	83 329 000	82 284 640	621 188
Total Programme :		0	0	0	83 329 000	82 284 640	621 188

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.1.27	Prise en charge Personnel DRI				8 973 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 602 000	12 894 240	461 708
Total Action :		0	0	0	13 602 000	12 894 240	461 708
Total Programme :		0	0	0	13 602 000	12 894 240	461 708
Total Section :		0	0	0	96 931 000	95 178 880	1 082 896

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	257 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 066 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 570 000	0	0	302 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 256 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				560 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 639 000	0	0	315 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 311 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 397 000	0	0	461 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 917 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 272 000	0	0	245 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 017 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	313 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				782 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	34 225 000	27 600 400	5 299 680
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				55 200 800		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 102 000	888 000	64 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 776 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 833 000	1 477 200	106 740
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 954 400		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 167 000	1 583 500	1 266 800
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				3 167 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 321 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 137 000	2 509 440	502 048
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				33 662 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	115 386 000	28 295 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 235 000 000 235 000 000 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 425 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 30 011 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 011 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 8 911 000 0 0 445 247 000 310 143 540 9 856 668

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 171 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 201 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 90 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 210 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 18 352 000 14 800 000 2 841 600
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 865 000 696 800 50 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 365 000 1 906 800 137 460
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 4 097 000 3 304 000 237 900
3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 0 0 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 0 0 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0 0 0 2 609 000 2 104 000 404 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 137 000 2 509 440 502 048

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0 0 0 16 482 000 6 732 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 732 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

Total Chapitre :

5 949 000 0 0 59 891 000 38 416 240 6 063 008

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 022 000 0 0 197 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 817 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 190 000 0 0 421 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 752 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 923 000 0 0 370 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 538 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

857 000 0 0 165 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 685 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 861 000 693 200 50 340

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 386 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 25 000 000 25 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 319 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 8 000 000 8 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 202 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 60 000 000 60 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

58 207 000

Total Chapitre :

5 992 000 0 0 103 325 000 99 586 000 1 630 600

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 988 000 0 0 574 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 390 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 399 000 0 0 1 229 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 119 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 201 000 0 0 999 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 160 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 058 000 0 0 204 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

846 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 1 012 000 816 000 156 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 632 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 1 062 000 855 600 61 920

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 711 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 2 915 000 2 331 520 466 784

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 914 400

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 665 000 000 665 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

681 944 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 170 000 000 169 899 600 100 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

211 370 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 77 000 000 77 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

94 726 000

Total Chapitre :

15 646 000 0 0 924 904 000 919 067 920 1 826 644

23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 938 000 0 0 565 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 350 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 294 000 0 0 1 209 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 035 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 117 000 0 0 983 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 093 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 641 000 0 0 316 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

1 312 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 126 000 908 000 174 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 816 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 647 000 1 327 200 95 940

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 654 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 244 000 2 595 200 519 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 162 000 000 162 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 175 843 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 51 000 000 51 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 721 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 000 000 61 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 156 000

Total Chapitre : 15 990 000 0 0 287 999 000 281 995 600 1 830 120

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 369 000 0 0 456 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 895 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 075 000 0 0 975 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 060 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 910 000 0 0 943 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 928 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 906 000 0 0 174 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 724 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 910 000 733 200 53 040

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 466 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 220 000 000 220 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 271 685 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 56 000 000 56 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 030 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 41 000 000 41 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 234 000

Total Chapitre : 13 260 000 0 0 328 769 000 323 626 000 1 633 300

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 792 000 0 0 153 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 633 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 698 000 0 0 327 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 358 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 536 000 0 0 295 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 228 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 720 000 0 0 139 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 576 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 722 000 582 000 42 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 18 000 000 18 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 864 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 14 000 000 14 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 350 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 17 000 000 17 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 926 000

Total Chapitre : 4 746 000 0 0 58 947 000 55 474 800 1 622 260

23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 761 000 0 0 339 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 408 800		
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 772 000	0	0	725 000	0	0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 017 600		
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 299 000	0	0	634 000	0	0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 639 200		
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 361 000	0	0	262 000	0	0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)				1 088 800		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 063 000	856 800	164 960
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 713 600		
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 367 000	1 101 200	79 740
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 202 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 062 000	2 449 280	490 176
2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 061 600		
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	62 000 000	62 000 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				66 900 000		
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				31 785 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	58 500 000	58 500 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				55 894 000		
Total Chapitre :	10 193 000	0	0	165 861 000	161 072 480	1 775 616
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE						
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	326 000	0	0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 354 400		
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	696 000	0	0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 900 000		
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 024 000	0	0	581 000	0	0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 419 200		
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	170 000	0	0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)				705 600		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 063 000	856 800	164 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 885 000 712 800 51 660

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 425 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 062 000 2 449 280 490 176

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 69 000 000 66 000 000 3 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 662 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 21 000 000 21 000 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 194 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 62 583 000 62 583 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 228 000

Total Chapitre : 9 224 000 0 0 164 275 000 156 767 080 4 747 536

23-3-2019-0231-001-014005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FALÉA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 403 000	1 130 400	178 980

34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 088 000	876 400	169 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 551 000	775 200	620 640
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 550 400		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	606 000	487 600	94 720
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				975 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 971 000	6 485 500	5 188 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 971 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	578 000	466 000	33 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				932 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 137 000	2 509 440	502 048
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 000 000	82 613 600	14 386 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				103 267 000		
Total Chapitre :		0	0	0	118 233 000	95 259 740	21 219 888

70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	620 000	499 200	36 240
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				998 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				232 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 209 000	967 200	193 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 209 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	258 000	244 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	202 340 000	161 872 000	40 468 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				202 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	205 025 000	163 927 000	40 900 400

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 693 000	1 364 800	98 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 729 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 848 000 678 400 135 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 848 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 438 000 281 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 751 000 144 600 800 36 150 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 180 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 184 328 000 147 269 600 36 587 060

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 883 900 4 883 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 977 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 989 000 796 400 57 780

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 592 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 131 000 1 704 800 340 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 131 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 446 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 632 000 185 305 600 46 326 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 231 632 000

Total Chapitre : 0 0 0 240 539 900 193 341 300 46 927 860

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 308 600 2 308 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 298 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 169 000 942 000 68 100

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 884 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 353 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 059 000 847 200 169 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 059 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 282 000 282 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 348 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 686 000 161 348 800 40 337 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 686 000

Total Chapitre : 0 0 0 207 102 600 166 073 200 40 777 460

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 287 300 1 287 300 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 686 000 552 400 40 080

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 104 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 870 000 696 000 139 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 870 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 529 000 207 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 478 000 141 982 400 35 495 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 478 000

Total Chapitre : 0 0 0 182 448 300 145 069 700 35 877 600

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000 223 000 178 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 623 000 501 600 36 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 003 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 714 400 142 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 150 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 211 000 56 968 800 14 242 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 475 000 58 679 400 14 624 220

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000 223 000 178 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 093 000 880 400 63 780

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 760 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 996 000 796 800 159 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 276 000 140 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 667 000 117 333 600 29 333 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 667 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 630 000 119 495 400 29 759 260

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 788 600 6 788 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 698 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 568 000 457 600 33 120

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 915 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 782 000 625 600 125 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 282 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 228 049 000 182 439 200 45 609 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 228 049 000

Total Chapitre : 0 0 0 237 067 600 190 875 600 45 970 760

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 983 000 792 000 57 300

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 584 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 859 200 171 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 298 000 80 238 400 20 059 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 298 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 953 000 82 234 200 20 491 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 214 000	4 214 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				6 020 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	995 000	801 200	58 140
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 602 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	807 000	645 600	129 120
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				807 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	582 000	251 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 598 000	151 678 400	37 919 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				189 598 000		
Total Chapitre :		0	0	0	196 794 000	157 934 800	38 309 580

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	943 000	760 000	54 900
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 520 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				407 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 333 000	1 066 400	213 280
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 333 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	876 000	538 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				538 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	492 855 000	394 284 000	98 571 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				492 855 000		
Total Chapitre :		0	0	0	496 605 000	396 993 000	99 041 900

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 944 200	2 944 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 206 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 058 000	852 800	61 560
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 705 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 887 000	1 509 600	301 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 516 000 95 612 800 23 903 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 516 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 003 200 101 264 000 24 469 400

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 184 300 3 184 300 0

4 549 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 737 000 593 600 43 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 187 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 858 000 686 400 137 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 858 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 354 000 140 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 385 831 000 308 664 800 77 166 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 385 831 000

Total Chapitre : 0 0 0 391 562 300 313 613 700 77 549 220

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 835 900 5 835 900 0

8 337 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 911 000 734 000 53 100

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 1 235 200 247 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 708 000 581 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 276 350 000 221 080 000 55 270 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 276 350 000

Total Chapitre : 0 0 0 285 946 900 229 810 700 55 772 860

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 995 000 801 200 58 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 602 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 746 400 149 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 276 000 276 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 557 000 130 845 600 32 711 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 557 000

Total Chapitre : 0 0 0 166 359 000 133 013 800 33 121 540

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 708 000 1 708 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 440 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 744 000 599 200 43 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 198 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 785 000 628 000 125 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 256 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 743 000 95 794 400 23 948 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 836 000 99 330 200 24 320 360

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 702 000 566 000 40 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 716 000 143 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 091 000 68 872 800 17 218 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 286 000 70 499 400 17 604 920

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 520 000 1 225 200 88 440

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 450 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 556 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 839 000 2 271 200 454 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 888 000 654 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 654 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 420 624 000 336 499 200 84 124 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 420 624 000

Total Chapitre : 0 0 0 426 469 000 340 994 200 84 870 200

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 487 000 391 600 28 620

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 783 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 586 400 117 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 115 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 875 000 66 300 000 16 575 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 875 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 945 000 67 737 600 16 923 620

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 794 000 640 000 46 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 280 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 1 139 200 227 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 408 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 266 786 000 213 428 800 53 357 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 266 786 000

Total Chapitre : 0 0 0 275 357 300 221 307 900 53 833 960

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 201 000 967 600 70 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 935 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 1 745 600 349 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 232 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 218 979 000 175 183 200 43 795 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 218 979 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 218 000 178 473 000 44 417 660

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 145 500 2 145 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 060 000 854 400 61 680

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 708 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 1 208 000 241 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 232 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 018 000 144 814 400 36 203 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 018 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 583 500 149 598 900 36 709 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	601 000	483 600	35 220
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				967 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	614 000	491 200	98 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				614 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	360 000	251 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 298 000	92 238 400	23 059 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				115 298 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 471 000	93 808 800	23 395 780

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	729 000	587 200	42 540
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 174 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	412 000	329 600	65 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				412 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	174 000	115 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				115 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 950 000	45 560 000	11 390 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				56 950 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 863 000	46 936 400	11 701 180

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	509 000	409 600	29 820
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				819 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	419 000	335 200	67 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				419 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	252 000	251 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 515 000	47 612 000	11 903 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

59 515 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 293 000 48 952 400 12 202 580

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

223 000

178 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

405 000

325 600

23 820

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0

0

0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

152 000

121 600

24 320

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

241 600

48 320

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

342 000

232 000

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

61 972 000

49 577 600

12 394 400

Total Chapitre : 0 0 0 63 619 000 50 721 400 12 669 260

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

223 000

178 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

449 000

361 600

26 220

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0

0

0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

152 000

121 600

24 320

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

241 600

48 320

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

150 000

150 000

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

57 562 000

46 049 600

11 512 400

Total Chapitre : 0 0 0 59 061 000 47 147 400 11 789 660

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

493 000

246 500

197 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

6 677 000

5 384 000

387 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

0

0

0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

152 000

121 600

24 320

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3 935 000

3 148 000

629 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 935 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 14 850 000 9 956 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 9 956 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 307 639 000 2 646 111 200 661 527 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 307 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 333 746 000 2 664 967 300 662 766 820

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 111 000 6 111 000 0

8 730 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 005 000 502 500 402 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 125 000 906 400 65 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 125 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 152 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 909 000 2 327 200 465 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 909 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 296 000 804 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 804 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 520 433 000 416 346 400 104 086 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 520 433 000

Total Chapitre : 0 0 0 533 031 000 427 119 100 105 043 940

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000 494 000 395 200

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 239 000 998 400 72 180

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 152 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 838 000 1 470 400 294 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 838 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 130 000 945 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 945 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 368 906 000 295 124 800 73 781 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 368 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 374 253 000 299 154 200 74 566 980

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000 494 000 395 200

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 328 000 1 070 400 77 280

(ADARS) 1 328 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 140 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 1 731 000 1 384 800 276 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 731 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 358 000 343 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 0 0 0 181 475 000 145 180 000 36 295 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 475 000

Total Chapitre :

0 0 0 186 032 000 148 593 800 37 068 760

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 829 000 667 200 48 540

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 334 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 904 000 723 200 144 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 300 000 300 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 0 0 0 59 529 000 47 623 200 11 905 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 529 000

Total Chapitre :

0 0 0 62 702 000 49 929 200 12 518 500

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 816 000 657 200 47 640

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 314 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 266 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 224 000 224 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 0 0 0 153 240 000 122 592 000 30 648 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 153 240 000

Total Chapitre :

0 0 0 157 420 000 125 688 800 31 435 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	866 000	698 000	50 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 396 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				219 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 244 000	1 795 200	359 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 244 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	490 000	343 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 186 000	169 748 800	42 437 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				212 186 000		
Total Chapitre :		0	0	0	216 926 000	173 200 600	43 266 160

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 176 000	1 176 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 680 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 395 000	1 124 400	81 180
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 248 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 472 000	2 777 600	555 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 472 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 672 000	1 324 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	787 163 000	629 730 400	157 432 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				787 163 000		
Total Chapitre :		0	0	0	796 018 000	636 748 000	158 488 820

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	523 000	420 800	30 660
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				841 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 558 000	1 246 400	249 280
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 558 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	343 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 202 000 42 561 600 10 640 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 766 000 45 187 400 11 339 860

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 012 000 815 600 58 920

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 631 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 279 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 311 000 1 848 800 369 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 311 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 352 000 343 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 264 287 000 211 429 600 52 857 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 264 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 269 102 000 215 052 600 53 705 600

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 230 600 8 230 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 758 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 223 000 985 600 71 220

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 971 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 014 000 1 611 200 322 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 848 000 343 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 294 781 000 235 824 800 58 956 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 294 781 000

Total Chapitre : 0 0 0 308 236 600 247 610 800 59 769 180

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 534 000 430 000 31 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 860 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 796 000 636 800 127 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 200 000 200 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 237 000 40 189 600 10 047 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 50 237 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 907 000 42 072 000 10 625 480

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 960 000 773 600 55 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 547 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 078 000 1 662 400 332 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 304 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 419 000 142 735 200 35 683 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 178 419 000

Total Chapitre : 0 0 0 182 901 000 146 090 800 36 491 720

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 618 000 497 600 36 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 995 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 922 000 737 600 147 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 196 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 974 000 31 179 200 7 794 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 850 000 33 226 000 8 397 960

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 874 900 2 874 900 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 821 000 661 200 47 940

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 322 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 544 000 91 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 876 000 69 500 800 17 375 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 876 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 835 900 74 989 500 18 109 860

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 761 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 715 000 576 000 41 700

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 152 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 1 636 800 327 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 976 000 275 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 329 000 97 863 200 24 465 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 329 000

Total Chapitre : 0 0 0 132 698 700 106 429 300 25 278 380

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 524 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 928 000 747 200 54 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 2 082 400 416 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 712 000 115 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 508 000 134 006 400 33 501 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 117 800 140 763 400 34 415 840

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 744 000 599 200 43 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 198 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 881 600 176 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 436 000 91 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 359 000 27 487 200 6 871 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 359 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 334 100 31 197 700 7 535 080

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 759 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 840 000 676 400 49 080

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 352 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 1 542 400 308 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 112 000 91 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 344 000 74 675 200 18 668 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 344 000

Total Chapitre : 0 0 0 101 355 300 79 561 900 19 469 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	675 000	544 000	39 300
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 088 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	1 657 600	331 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	976 000	91 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 754 000	78 203 200	19 550 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 754 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 677 000	81 141 400	20 365 140

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 874 900	2 874 900	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 107 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	782 000	630 000	45 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	992 000	198 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	544 000	140 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 225 000	116 180 000	29 045 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				145 225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	151 865 900	121 462 500	29 732 520

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 112 000	895 600	64 920
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 791 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	2 821 600	564 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 156 000	323 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 323 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 273 634 000 218 907 200 54 726 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 273 634 000

Total Chapitre : 0 0 0 280 629 000 223 593 000 55 799 560

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 526 000 420 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 860 000 1 500 000 108 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 000 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 850 000 4 680 000 936 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 576 000 1 207 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 825 432 000 660 345 600 165 086 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 825 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 839 922 000 668 380 200 166 575 520

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 634 000 510 400 37 080

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 020 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 181 000 944 800 188 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 976 000 91 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 127 000 34 501 600 8 625 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 127 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 118 000 36 693 400 9 294 960

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 849 700 2 849 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 071 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 788 000 634 400 46 080

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 268 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 1 776 000 355 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 393 000 96 314 400 24 078 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 393 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 450 700 102 220 100 24 923 400

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 407 700 1 407 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 011 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 298 000 1 045 600 75 720

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 091 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 3 320 000 664 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 464 000 642 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 352 508 000 282 006 400 70 501 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 352 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 363 027 700 289 067 300 71 684 840

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 117 000 900 400 64 980

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 800 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 495 200 99 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 402 000 195 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 133 000 68 106 400 17 026 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 85 133 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 471 000 70 342 600 17 634 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	652 400	652 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				932 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 052 000	526 000	420 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 052 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	648 000	521 600	37 920
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 043 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				256 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	279 000	223 200	44 640
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				279 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	396 000	256 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				256 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 734 000	58 987 200	14 746 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				73 734 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 913 400	61 288 000	15 274 480

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	469 000	377 600	27 420
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				755 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	270 400	54 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	153 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 328 000	34 662 400	8 665 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				43 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 515 000	36 109 000	9 190 620

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	755 300	755 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 079 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	791 000	637 200	46 140
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 274 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				214 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	385 000	308 000	61 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 385 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 294 000 294 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 042 000 75 233 600 18 808 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 042 000

Total Chapitre : 0 0 0 97 467 300 77 873 700 19 359 660

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 548 500 6 548 500 0

9 355 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 548 000 1 247 200 90 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 201 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 214 000 971 200 194 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 456 000 1 320 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 380 197 000 304 157 600 76 039 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 380 197 000

Total Chapitre : 0 0 0 393 163 500 314 890 100 76 767 400

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000 524 000 419 200

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 628 000 505 200 36 840

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 010 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 363 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 461 000 368 800 73 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 192 000 192 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 906 000 51 924 800 12 981 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 387 000 53 636 400 13 535 320

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 175 900 3 175 900 0

4 537 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 562 500 450 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 560 000 1 257 600 90 720
(ADARS)
4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 515 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 937 600 187 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 630 000 153 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 227 973 000 182 378 400 45 594 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 227 973 000

Total Chapitre : 0 0 0 235 787 900 188 586 600 46 347 160

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 442 000 356 000 25 800
(ADARS)
4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 226 400 45 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 869 000 36 695 200 9 173 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 869 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 794 000 37 923 200 9 688 400

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 544 000 438 000 31 800
(ADARS)
4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 876 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 125 600 25 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 669 000 18 935 200 4 733 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

23 669 000

Total Chapitre :

0 0 0 25 570 000 20 144 400 5 234 240

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 081 500 1 081 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 545 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 608 000 489 200 35 640

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

978 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 338 000 270 400 54 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 18 890 000 15 112 000 3 778 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

18 890 000

Total Chapitre :

0 0 0 22 117 500 17 598 700 4 311 240

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 248 400 2 248 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

3 212 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 756 000 608 800 44 160

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 217 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 409 000 327 200 65 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

409 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 264 000 153 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 89 999 000 71 999 200 17 999 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

89 999 000

Total Chapitre :

0 0 0 94 876 400 75 982 200 18 552 920

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 682 000 549 200 39 840

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 098 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 595 200 119 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 836 000 50 268 800 12 567 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 62 836 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 462 000 52 058 800 13 169 600

Total Action : 94 068 000 0 0 17 973 134 300 14 681 609 200 3 082 541 960

Total Programme : 94 068 000 0 0 17 973 134 300 14 681 609 200 3 082 541 960

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 279 000 2 643 200 508 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 8 233 000 6 638 400 1 275 680

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

Total Chapitre : 0 0 0 13 606 000 10 573 600 2 347 920

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 160 730 500 0 321 461 000 160 730 500 160 730 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 47 741 500 38 193 200

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 13 834 000 13 834 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 670 810 000 536 648 000 134 162 000

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 670 810 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 701 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 8 701 000

Total Chapitre : 321 461 000 160 730 500 0 1 110 875 000 759 426 000 333 176 900

23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 128 166 000 64 083 000 0 128 166 000 64 083 000 64 083 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 128 166 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 240 000 14 620 000 11 696 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 29 240 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 973 000 2 972 280 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 12 533 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 152 759 000 122 207 200 30 551 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 152 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 794 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 794 000

Total Chapitre : 128 166 000 64 083 000 0 316 518 000 204 354 480 106 422 000

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 13 936 000 0 27 872 000 13 936 000 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 200 000 5 100 000 4 080 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 10 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 3 444 000 3 444 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 15 147 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 282 294 000 225 835 200 56 458 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 282 294 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 4 422 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 4 422 000

Total Chapitre : 27 872 000 13 936 000 0 328 818 000 248 787 200 74 566 000

23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 55 989 000 44 791 200 11 197 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 55 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 989 000 44 791 200 11 197 800

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 10 452 000 0 20 904 000 10 452 000 10 452 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 2 975 000 2 380 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 935 000 935 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 61 759 000 49 407 200 12 351 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 61 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 946 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 946 000

Total Chapitre : 20 904 000 10 452 000 0 91 080 000 64 241 200 25 275 000

23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 490 000 394 800 76 160

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 789 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 5 460 000 4 368 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 920 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 164 000 000 132 466 000 31 534 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 157 670 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 118 000 142 725 600 37 021 320

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 252 000 202 400 39 680

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 404 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 4 433 500 3 546 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 867 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 196 000 157 600 11 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 315 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 81 500 000 66 443 200 15 056 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 83 054 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 329 000 75 486 300 19 686 320

23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 98 000 78 400 15 680

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 156 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 4 128 000 3 302 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 000 000 25 003 400 5 996 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 29 983 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 062 000 33 614 600 10 357 840

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 530 000 264 800 212 160

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 529 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 395 000 318 000 61 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 636 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 2 954 000 2 363 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 179 000 144 000 10 500

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 288 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 753 000 2 202 240 440 608

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 752 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 000 000 13 813 800 3 186 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 15 931 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 765 000 21 305 240 6 607 548

Total Action : 498 403 000 249 201 500 0 2 269 160 000 1 605 305 420 626 658 648

Total Programme : 498 403 000 249 201 500 0 2 269 160 000 1 605 305 420 626 658 648

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 681 579 000 840 789 500 0 1 681 579 000 840 789 500 840 789 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 24 618 500 19 694 800

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 160 961 000 80 480 500 64 384 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 24 048 000 24 047 500 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 459 403 000 336 483 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 543 326 000 1 234 660 800 308 665 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 543 326 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 000 000

Total Chapitre : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 256 037 000 2 663 999 800 1 570 016 900

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 404 000 1 938 000 372 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 876 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 564 000 781 600 625 920

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 563 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 067 000 860 000 62 100

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 720 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 9 229 000 4 614 300 1 845 880

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 228 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 32 100 000 32 100 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 000 000 30 780 400 7 219 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 36 098 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 865 000 71 397 100 42 249 760

34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 7 046 000 5 682 000 1 091 200

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 558 000 449 600 86 720

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 899 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 5 512 000 4 409 600

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 184 000 000 149 926 600 34 073 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 170 367 000

Total Chapitre : 0 0 0 208 336 000 165 975 000 40 704 080

34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 638 000 513 200 99 840

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 026 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 524 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 683 000 2 162 800 416 160

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 4 325 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 7 652 000 6 121 600

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 323 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 661 000 1 328 640 265 888

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 1 660 800

Total Chapitre : 0 0 0 22 313 000 13 126 240 7 349 708

Total Action : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 603 551 000 2 914 498 140 1 660 320 448

Total Programme : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 603 551 000 2 914 498 140 1 660 320 448

Total Section : 2 274 050 000 1 089 991 000 0 24 845 845 300 19 201 412 760 5 369 521 056

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	3 420 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 000 000	11 337 000	2 663 000
1.1.1	. Prise en charge du personnel				13 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 815 000	21 824 600	6 339 520
Total Action :		0	0	0	33 815 000	21 824 600	6 339 520
Total Programme :		0	0	0	33 815 000	21 824 600	6 339 520

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 500 000	24 537 400	5 962 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				29 813 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 582 000	27 691 640	6 462 908
Total Action :		0	0	0	34 582 000	27 691 640	6 462 908
Total Programme :		0	0	0	34 582 000	27 691 640	6 462 908

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 054 000	850 000	163 200
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	758 000	610 400	44 280
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 601 000	1 280 640	256 288
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 427 000	3 573 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				17 865 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 835 000	19 508 040	4 061 368

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

Total Action :	0	0	0	23 835 000	19 508 040	4 061 368
Total Programme :	0	0	0	23 835 000	19 508 040	4 061 368

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-002-010000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 802 000	1 646 000	46 800
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 590 000	1 489 600	30 120
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>827 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
<i>1.1.2</i>	<i>Prise en charge du personnel DNTH</i>				<i>8 411 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	15 115 000	14 321 040	506 968
Total Action :		0	0	0	15 115 000	14 321 040	506 968
Total Programme :		0	0	0	15 115 000	14 321 040	506 968
Total Section :		0	0	0	107 347 000	83 345 320	17 370 764

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-008-010000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 000 000	39 000 000	0
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				45 494 000		

Total Chapitre : 0 0 0 42 752 000 41 670 240 445 808

23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 45 160 000 43 607 840 743 328

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

Total Action : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

Total Programme : 0 0 0 46 363 000 44 576 640 891 588

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 366 000	12 366 000	0
2.3.6	<i>Entretien et gardiennage des stades régionaux</i>				<i>12 365 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0
2.3.4	<i>Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux</i>				<i>14 545 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	30 370 000	29 980 800	233 360
Total Action :		0	0	0	30 370 000	29 980 800	233 360
Total Programme :		0	0	0	30 370 000	29 980 800	233 360
Total Section :		0	0	0	76 733 000	74 557 440	1 124 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 952 000	2 380 000	457 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 760 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 429 000	1 151 600	83 220
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 303 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	550 400	39 780
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 100 800		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	57 812 000	46 621 200	8 952 640
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 242 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 860 000	9 487 360	1 898 112
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 859 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 662 000	4 565 250	438 700
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 130 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 876 000	4 437 900	1 775 240
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 875 800		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	61 748 500	24 699 400
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	11 134 000	5 566 950	2 226 820
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 133 900		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	2 357 340
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 250 000 000	2 250 000 000	0
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				2 264 517 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 490 798 000	2 395 316 360	43 111 252
Total Action :		0	0	0	2 490 798 000	2 395 316 360	43 111 252

Santé communautaire

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	374 000	300 600	29 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 599 000	1 212 650	274 540

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 622 000	6 097 600	1 524 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 622 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 767 000	7 695 900	1 863 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 113 000	896 850	86 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 792 000	21 433 600	5 358 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				26 792 000		

Total Chapitre : 0 0 0 29 512 000 23 433 750 5 766 340

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 121 000 1 581 200 335 920

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 641 000	2 129 400	204 640
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 258 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	6 168 800	1 542 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 711 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 554 000 9 199 000 1 987 320

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 666 000	6 132 800	1 533 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 666 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 787 000 7 714 000 1 869 120

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 161 000	3 328 800	832 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 161 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 734 000 4 527 950 1 101 740

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 725 000 583 650 56 540

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 422 000 3 537 600 884 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 422 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 543 000 5 118 800 1 220 320

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 188 000 4 950 400 1 237 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 188 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 333 000 6 548 700 1 576 280

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 117 000 3 293 600 823 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 262 000 4 891 900 1 162 080

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 914 000 9 531 200 2 382 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 487 000 10 730 350 2 652 340

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) **0** **0** **0** **374 000** **300 600** **29 360**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène **0** **0** **0** **225 000** **112 050** **45 180**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 599 000** **1 212 650** **274 540**

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) **0** **0** **0** **748 000** **602 550** **58 180**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène **0** **0** **0** **204 000** **101 700** **40 920**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène **0** **0** **0** **225 000** **112 050** **45 180**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) **0** **0** **0** **7 622 000** **6 097 600** **1 524 400**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 622 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **9 799 000** **7 713 900** **1 868 680**

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) **0** **0** **0** **741 000** **596 700** **57 720**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène **0** **0** **0** **404 000** **201 600** **80 960**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) **0** **0** **0** **4 029 000** **3 223 200** **805 800**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 174 000** **4 821 500** **1 144 480**

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) **0** **0** **0** **1 456 000** **1 173 600** **112 960**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 347 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène **0** **0** **0** **792 000** **395 550** **158 580**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) **0** **0** **0** **4 706 000** **3 764 800** **941 200**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 706 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **7 954 000** **6 133 950** **1 412 740**

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) **0** **0** **0** **741 000** **596 700** **57 720**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène **0** **0** **0** **404 000** **201 600** **80 960**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 371 000 298 350 29 060

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 202 000 100 800 40 480

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 8 041 000 6 432 800 1 608 200

8 041 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 614 000 7 631 950 1 877 740

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 485 000 1 196 550 115 380

2 393 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 810 000 404 550 162 180

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 18 923 000 15 138 400 3 784 600

18 923 000

Total Chapitre :

0 0 0 22 218 000 17 539 500 4 262 160

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 725 000 583 650 56 540

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 396 000 197 550 79 380

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 121 000 1 581 200 335 920

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 371 000 298 350 29 060

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 202 000 100 800 40 480

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 7 578 000 6 062 400 1 515 600

7 578 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 151 000 7 261 550 1 785 140

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

0 0 0 2 430 000 1 958 850 188 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					3 917 700	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	3 223 200	805 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 029 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 661 000	6 082 850	1 234 740

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	748 000	602 550	58 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 205 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	204 000	101 700	40 920
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				203 400		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 177 000	1 616 300	344 280

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 578 000	6 062 400	1 515 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 578 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 151 000	7 261 550	1 785 140

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 228 000	1 795 950	172 820
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 591 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 214 000	606 600	242 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 213 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 569 000	86 055 200	21 513 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 569 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 011 000	89 257 750	22 129 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 335 000	1 075 950	103 620
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 151 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	145 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 489 000	5 991 200	1 497 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 489 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 553 000 8 231 200 1 947 400

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 465 000	2 772 000	693 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 465 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 038 000 3 971 150 962 540

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 228 000	1 795 950	172 820
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 591 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 214 000	606 600	242 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 213 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 750 000	3 800 000	950 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 750 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 192 000 7 002 550 1 565 780

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 113 000	896 850	86 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 767 000	4 613 600	1 153 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 767 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 487 000 6 613 750 1 561 340

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

667 000

537 300

51 880

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

364 500

182 250

73 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 000

8 000

6 400

1 600

Total Chapitre :

0 0 0 2 040 000 1 525 950 326 580

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

371 000

596 700

298 350

29 060

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

201 600

100 800

40 480

Total Chapitre :

0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

371 000

596 700

298 350

29 060

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

201 600

100 800

40 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 955 000

3 955 000

3 164 000

791 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 528 000 4 363 150 1 060 540

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 228 000

3 591 900

1 795 950

172 820

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

1 214 000

606 600

242 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 213 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 117 000

3 293 600

823 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 117 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 559 000

6 496 150

1 439 180

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 573 000

1 199 150

269 540

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

725 000

583 650

56 540

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

79 380

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

3 363 200

840 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 204 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 325 000

4 944 400

1 176 720

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 958 000

3 166 400

791 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 958 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 531 000

4 365 550

1 061 140

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 122 000

904 500

87 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 809 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

408 000

203 850

81 660

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

407 700

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 050

45 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 291 000

3 432 800

858 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 291 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 046 000

5 453 200

1 272 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	742 000	597 150	57 940
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 194 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 602 000	6 881 600	1 720 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 602 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 748 000 8 480 350 2 059 300

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 485 000	1 196 550	115 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	162 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 834 000	7 867 200	1 966 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 834 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 129 000 10 268 300 2 444 360

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 378 000	3 502 400	875 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 378 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 951 000 4 701 550 1 145 140

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 333 000	3 466 400	866 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 333 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 906 000 4 665 550 1 136 140

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 029 000 3 223 200 805 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 602 000 4 422 350 1 075 340

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 667 000 537 300 51 880

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 543 000 3 634 400 908 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 543 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 575 000 5 153 950 1 233 580

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 335 000 1 075 950 103 620

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 151 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 728 000 363 600 145 760

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 727 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 619 000 3 695 200 923 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 619 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 682 000 5 934 750 1 373 180

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 159 000 3 327 200 831 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 159 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 732 000 4 526 350 1 101 340

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 159 000 3 327 200 831 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 159 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 732 000 4 526 350 1 101 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

741 000

596 700

57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

80 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 291 000

3 432 800

858 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 291 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 436 000

5 031 100

1 196 880

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

741 000

596 700

57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

80 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 145 000

1 598 300

338 680

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 450 000

1 168 650

112 540

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 337 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

791 000

395 100

158 360

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

12 396 000

9 916 800

2 479 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 396 000

Total Chapitre :

0

0

0

15 637 000

12 280 550

2 950 100

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 573 000

1 199 150

269 540

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 573 000

1 199 150

269 540

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **741 000** **596 700** **57 720**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **404 000** **201 600** **80 960**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 **9 541 000** **7 632 800** **1 908 200**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 **11 686 000** **9 231 100** **2 246 880**

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **2 541 000** **2 048 400** **197 040**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 4 096 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **1 385 000** **692 100** **277 160**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 384 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 **12 849 000** **10 279 200** **2 569 800**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 12 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 **17 775 000** **13 819 700** **3 244 000**

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **371 000** **298 350** **29 060**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **202 000** **100 800** **40 480**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 573 000** **1 199 150** **269 540**

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **2 177 000** **1 755 000** **168 800**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 510 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **1 187 000** **593 100** **237 560**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 186 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 **11 651 000** **9 320 800** **2 330 200**

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 651 000

Total Chapitre : 0 0 0 **16 015 000** **12 468 900** **2 936 560**

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **371 000** **298 350** **29 060**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **202 000** **100 800** **40 480**

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 573 000** **1 199 150** **269 540**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	374 000	300 600	29 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 248 000	3 398 400	849 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 248 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 847 000 4 611 050 1 124 140

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 485 000	1 196 550	115 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	810 000	404 550	162 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 087 000	3 269 600	817 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 087 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 382 000 5 670 700 1 294 960

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	390 000	313 200	30 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				626 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 615 000	3 692 000	923 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 615 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 207 000 4 906 000 1 194 200

Total Action : 0 0 0 543 675 000 427 093 700 102 174 160

Santé de référence

23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 011 000	814 500	78 600
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				1 629 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 011 000	814 500	78 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 011 000

814 500

78 600

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 011 000

814 500

78 600

23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 011 000

814 500

78 600

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 011 000

814 500

78 600

23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

1 954 000

1 575 200

303 040

3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

468 000

376 800

72 960

753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

897 000

722 800

52 260

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

428 000

344 400

25 080

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

9 891 000

7 912 320

1 582 944

9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 868 000

3 118 500

299 800

6 237 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.4.1

Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

0

0

0

240 709 000

192 567 200

48 141 800

240 709 000

Total Chapitre :

0

0

0

260 215 000

208 217 220

50 877 884

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

7 817 000

6 303 200

1 211 040

12 606 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

1 871 000

1 508 400

290 080

3 016 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

3 589 000

2 893 600

208 620

5 787 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1

Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

1 711 000

1 379 200

99 540

2 758 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

15 568 000

12 454 400

2 490 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 15 568 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 12 558 000 10 126 800 972 480

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 20 253 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 96 506 000 77 204 800 19 301 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 96 506 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 620 000 113 470 400 24 973 840

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 468 000 376 800 72 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 897 000 722 800 52 260

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 428 000 344 400 25 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 891 000 7 912 320 1 582 944

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 872 000 3 121 650 300 140

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 81 630 000 65 304 000 16 326 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 81 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 101 140 000 80 957 170 19 062 424

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 151 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 469 000 377 200 73 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 754 400

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 723 200 52 440

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 446 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 428 000 344 800 24 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 689 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 893 000 7 914 240 1 583 008

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 892 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 873 000 3 122 100 300 360

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 244 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 68 016 000 54 412 800 13 603 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 68 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 87 532 000 70 069 940 16 340 928

Total Action : 0 0 0 595 562 000 476 787 230 111 648 076

Total Programme : 0 0 0 3 630 035 000 3 299 197 290 256 933 488

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 034 000	3 252 400	625 280
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				6 504 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	556 000	447 600	32 520
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				895 200		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	427 000	343 600	25 020
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				687 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 656 000	7 724 800	1 544 960
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				9 656 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	3 420 000
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				17 100 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	238 000 000	238 000 000	0
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				249 950 000		
Total Chapitre :	0	0	0	269 773 000	258 318 400	5 647 780
Total Action :	0	0	0	269 773 000	258 318 400	5 647 780
Total Programme :	0	0	0	269 773 000	258 318 400	5 647 780
Total Section :	0	0	0	3 899 808 000	3 557 515 690	262 581 268

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 010 000	4 004 550	1 602 180
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>8 009 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				<i>11 407 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	20 010 000	16 004 550	1 602 180
Total Action :		0	0	0	20 010 000	16 004 550	1 602 180
Total Programme :		0	0	0	20 010 000	16 004 550	1 602 180
Total Section :		0	0	0	20 010 000	16 004 550	1 602 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 230 000	991 200	191 040
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	718 000	578 400	41 880
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 156 800		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 595 000	1 275 520	255 584
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				96 211 000		
Total Chapitre :	0	0	0	104 345 000	103 491 120	535 304

23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
Total Chapitre :	0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206 100 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 105 549 000 104 459 920 684 064

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 545 600

3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure 100 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 104 000 889 600 64 320

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 779 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 556 000 1 244 800 248 960

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 1 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 061 000 2 457 200 375 840

Total Action : 0 0 0 3 061 000 2 457 200 375 840

Total Programme : 0 0 0 108 610 000 106 917 120 1 059 904

Total Section : 0 0 0 108 610 000 106 917 120 1 059 904

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 421 440	284 448
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 000 000	131 000 000	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-kayes)				102 446 000		
Total Chapitre :		0	0	0	137 061 000	135 675 840	1 040 828
Total Action :		0	0	0	137 061 000	135 675 840	1 040 828
Total Programme :		0	0	0	137 061 000	135 675 840	1 040 828

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 014 000	1 623 200	312 640
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	578 000	465 600	33 720
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 286 720	457 824
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier,ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	89 000 000	89 000 000	0
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				97 162 000		
Total Chapitre :		0	0	0	95 453 000	94 183 120	959 704
Total Action :		0	0	0	95 453 000	94 183 120	959 704
Total Programme :		0	0	0	95 453 000	94 183 120	959 704
Total Section :		0	0	0	232 514 000	229 858 960	2 000 532

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	291 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 211 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 511 000	2 024 800	388 960
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 049 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				437 600		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	77 000 000	77 000 000	0
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				90 839 000		
Total Chapitre :		0	0	0	89 267 000	86 625 040	1 750 768

23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 104 000	1 695 600	122 520
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 391 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 908 000	3 956 400	557 080
Total Action :		0	0	0	94 175 000	90 581 440	2 307 848
Total Programme :		0	0	0	94 175 000	90 581 440	2 307 848

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 194 000	962 400	185 280
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	243 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 134 000	913 600	176 320
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	99 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				408 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	735 000	591 600	43 020
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 183 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	788 000	630 400	157 600
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				788 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES*

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 520 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				586 084 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	606 716 000	605 122 240	961 228
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------------

23-3-2009-0500-004-011000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	--------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 805 000	2 260 800	318 760
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	609 521 000	607 383 040	1 279 988
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	609 521 000	607 383 040	1 279 988
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Section :		0	0	0	703 696 000	697 964 480	3 587 836
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	514 000	413 600	30 120
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				827 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				30 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 918 000	36 953 840	538 628
Total Action :		0	0	0	37 918 000	36 953 840	538 628
Total Programme :		0	0	0	37 918 000	36 953 840	538 628

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	755 000	377 200	302 240
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				754 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	514 000	413 600	30 120
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				827 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	73 003 000	73 003 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				73 003 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 640 000	79 722 200	1 405 840
Total Action :		0	0	0	81 640 000	79 722 200	1 405 840
Total Programme :		0	0	0	81 640 000	79 722 200	1 405 840
Total Section :		0	0	0	119 558 000	116 676 040	1 944 468

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	45 600
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 153 000	1 722 240	344 608
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 152 800</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				<i>46 416 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	60 865 000	59 712 640	787 408
Total Action :	0	0	0	60 865 000	59 712 640	787 408
Total Programme :	0	0	0	60 865 000	59 712 640	787 408
Total Section :	0	0	0	60 865 000	59 712 640	787 408

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-001-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-002-010000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	162 000 000	162 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				131 319 000		
Total Chapitre :		0	0	0	164 081 000	163 677 600	218 220

23-3-2013-0238-003-011000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-004-012000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-006-014000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-009-017000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

Total Action :		0	0	0	165 685 000	164 968 800	468 460
Total Programme :		0	0	0	165 685 000	164 968 800	468 460

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 212 000	976 800	70 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.11 Entretien courant des bâtiments

1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 170 000 000 170 000 000 0

1.1.1 Prise en charge du personnel

162 539 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 935 000 173 162 240 500 608

23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 176 343 000 175 099 840 798 128

Total Programme : 0 0 0 176 343 000 175 099 840 798 128

Total Section : 0 0 0 346 888 000 343 518 640 2 394 588

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	440 000 000	440 000 000	0
1.1.5	Prise en charge personnel DRA Kayes				456 168 000		
Total Chapitre :		0	0	0	444 817 000	443 477 440	993 648

23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 347 000	3 617 200	1 247 540

34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 427 000	4 713 300	4 713 700
4.1.12	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				9 426 600		
Total Chapitre :		0	0	0	11 476 000	6 166 500	5 151 240
Total Action :		0	0	0	461 640 000	453 261 140	7 392 428

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
4.1.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kayes				5 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
Total Action :		0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
Total Programme :		0	0	0	465 245 000	456 168 140	7 671 628

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 000 000 125 000 000 0

1.1.4 Prise en charge personnel DRGR Kayes 110 529 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 817 000 128 477 440 993 648

23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 261 000 1 130 400 904 480

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 403 000 1 130 400 81 780

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 347 000 3 617 200 1 247 540

Total Action : 0 0 0 135 164 000 132 094 640 2 241 188

Total Programme : 0 0 0 135 164 000 132 094 640 2 241 188

Total Section : 0 0 0 600 409 000 588 262 780 9 912 816

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.17	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 000 000	174 000 000	3 000 000
1.1.6	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kayes				175 599 000		
Total Chapitre :		0	0	0	181 572 000	177 477 440	3 836 548

23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				968 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 803 000	1 453 500	139 800
1.1.37	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes				2 907 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 899 000	3 552 700	878 440
Total Action :		0	0	0	186 471 000	181 030 140	4 714 988
Total Programme :		0	0	0	186 471 000	181 030 140	4 714 988

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	406 880
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	421 000	338 800	24 660
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 000 000	84 000 000	0
1.1.4	Prise en charge du personnel DRP Kayes				79 225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	88 963 000	87 679 040	986 068

23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 122 000	904 400	174 080
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 808 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 357 000	678 400	542 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.32 Approvisionnement en biens services SLP Kayes 1 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 842 000 678 400 49 080

1.1.32 Approvisionnement en biens services SLP Kayes 1 356 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 321 000 2 261 200 766 040

Total Action : 0 0 0 92 284 000 89 940 240 1 752 108

Total Programme : 0 0 0 92 284 000 89 940 240 1 752 108

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 198 000 000 198 000 000 0

1.1.5 Prise en charge personnel DRSV Kayes 206 901 000

Total Chapitre : 0 0 0 202 572 000 201 477 440 836 548

23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 357 000 678 400 542 880

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 356 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 842 000 678 400 49 080

1.1.35 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes 1 356 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 401 000 2 325 600 778 520

Total Action : 0 0 0 205 973 000 203 803 040 1 615 068

Total Programme : 0 0 0 205 973 000 203 803 040 1 615 068

Total Section : 0 0 0 484 728 000 474 773 420 8 082 164

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	4 165 500	3 332 400
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 331 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	29 576 000	7 394 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 849 000	13 424 500	10 739 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 849 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	15 269 850	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				33 953 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	25 499 000	7 649 700
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				50 998 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	8 644 500	2 593 350
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 289 000		
Total Chapitre :		0	0	0	174 390 000	96 579 350	31 709 050
Total Action :		0	0	0	174 390 000	96 579 350	31 709 050

Soutien logistique

22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	1 371 500	1 097 200
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 743 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 306 000	653 000	522 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	2 458 000	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 916 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	1 556 000	466 800
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 112 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 077 000	6 038 500	2 086 400

22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 490 000	745 000	596 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	1 032 750	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	4 000 250	1 574 500

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	1 385 500	1 108 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 771 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 293 000	646 500	517 200
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 293 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	4 513 950	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 031 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	2 485 000	745 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 065 000 9 030 950 2 371 100

Total Action : 0 0 0 39 372 000 19 069 700 6 032 000

Total Programme : 0 0 0 213 762 000 115 649 050 37 741 050

2-017 Formation

Instructions militaires

32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 12 776 000 6 388 000 5 110 400

1.2.1 Organisation des examens de sortie

12 776 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 852 000 2 426 000 1 940 800

1.2.1 Organisation des examens de sortie

4 852 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 7 763 000 3 881 500 3 105 200

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 10 503 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

10 503 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 6 445 000 3 222 500 966 750

1.2.1 Organisation des examens de sortie

6 445 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 019 000 3 509 500 1 052 850

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 358 000 19 427 500 12 176 000

32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 15 245 000 7 622 500 6 098 000

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

15 245 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 848 000 2 424 000 1 939 200

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

4 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 645 000 5 822 500 4 658 000

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

11 645 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 596 000 3 418 200 0

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

7 596 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 4 821 000 2 410 500 723 150

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

4 821 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 359 000 3 679 500 1 103 850

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

7 359 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

0 0 0 6 793 000 3 396 500 1 018 950

1.3.2 Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers

6 793 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 307 000 28 773 700 15 541 150

Total Action : 0 0 0 107 665 000 48 201 200 27 717 150

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 300 000 5 150 000 4 120 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major

10 300 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 10 935 000 5 467 500 4 374 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major

10 935 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 941 000 970 500 776 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 1 941 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 3 780 000 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 8 402 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 970 500 291 150

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 1 104 000 331 200

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 2 208 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 4 591 500 1 377 450

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 9 183 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 575 000 6 060 000 1 212 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 485 000 28 094 000 12 482 200

32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 955 000 4 477 500 3 582 000

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 8 955 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 3 780 900 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 763 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 5 604 000 4 483 200

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 208 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 9 218 500 7 374 800

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 18 437 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 802 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 5 677 000 1 703 100

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 354 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 5 822 500 1 746 750

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 11 645 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 10 149 000 3 044 700

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 20 298 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 4 706 500 1 411 950

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 9 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 764 000 6 211 200 1 242 240

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 764 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 639 000 55 647 100 24 588 740

34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)

21-1-1-04 Etudes et recherches 3 239 000 0 0 3 239 000 0 0

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 3 239 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 297 000 3 648 500 2 918 800

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 297 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 621 000 1 310 500 1 048 400

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 2 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 763 000 3 881 500 3 105 200

2.1.1 Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major 7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 009 000 2 254 050 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.1 *Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major* 5 009 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 718 000 3 859 000 1 157 700

2.1.1 *Organisation du Cours du Certificat d'Etat-major* 7 718 000

Total Chapitre : 3 239 000 0 0 33 647 000 14 953 550 8 230 100

Total Action : 3 239 000 0 0 204 771 000 98 694 650 45 301 040

Total Programme : 3 239 000 0 0 312 436 000 146 895 850 73 018 190

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

2.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)* 1 163 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

2.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)* 1 163 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 1 111 500 0

2.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)* 2 470 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 691 500 207 450

2.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)* 1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 501 000 1 200 800 240 160

2.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 378 010

Total Action : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 378 010

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 378 010

Total Section : 3 239 000 0 0 533 878 000 266 711 700 112 137 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-044-020000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 582 000	6 536 000	4 836 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	822 000	426 500	316 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 793 000	931 000	258 600
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 060 000	11 343 500	8 142 200

22-1-2011-0038-045-020000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 053 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 582 000	6 536 000	4 836 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	822 000	426 500	316 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 793 000	931 000	258 600
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		4 381 000	0	0	32 113 000	16 143 500	9 102 200

23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 426 163 000	1 940 930 400	485 232 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				2 426 163 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 426 163 000	1 940 930 400	485 232 600

23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 962 000	2 577 500	1 907 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	1 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	14 490 000	6 878 000	3 869 600

23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 053 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-009-025000		TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
<i>1.1.3</i>	<i>Réalisation diverses activités des juridictions.</i>					4 381 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 233 000	6 354 500	4 702 800
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					12 709 000	
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					1 000 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 263 000	3 131 500	2 505 200
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					6 263 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	822 000	426 500	316 400
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					853 000	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 793 000	931 000	258 600
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					1 862 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					6 000 000	
Total Chapitre :		4 381 000	0	0	32 127 000	16 143 500	9 113 400
23-1-1996-0029-011-026000		JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
<i>1.1.3</i>	<i>Réalisation diverses activités des juridictions.</i>					3 000 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 962 000	2 577 500	1 907 600
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					5 155 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	1 000 000
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					2 500 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					1 301 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					3 000 000	
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	14 490 000	6 878 000	3 869 600
23-1-1996-0029-047-025000		PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 233 000	6 354 500	4 702 800
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					12 709 000	
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					1 000 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					5 900 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	822 000	426 500	316 400
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					853 000	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 793 000	931 000	258 600
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					1 862 000	
Total Chapitre :		0	0	0	21 711 000	11 162 000	8 008 200
23-1-1996-0029-089-024000		PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
<i>1.1.2</i>	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>					5 890 000	
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					4 301 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
<i>1.1.4</i>	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>					3 000 000	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-089-024000 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 772 000	7 095 500	5 341 200

23-1-2011-0038-057-024000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	20 547 000	10 295 500	5 981 200
Total Action :		17 762 000	0	0	2 597 473 000	2 026 869 900	538 660 200

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 449 000	2 311 000	1 710 400
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 432 500	1 146 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				1 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 567 000	4 394 000	3 338 400
Total Action :		0	0	0	17 134 000	8 788 000	6 676 800

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800
Total Action :		0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800

23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800
Total Action :	0	0	0	23 304 000	13 372 000	7 945 600
Total Programme :	17 762 000	0	0	2 637 911 000	2 049 029 900	553 282 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 751 000	2 468 000	1 826 400
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 936 000		
60-5-3-01 Achat bois de chauffe	0	0	0	2 888 000	1 500 000	1 110 400
1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				807 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	33 963 000	17 643 000	4 896 000
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				35 286 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	777 000	403 500	298 800
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				807 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 556 000	808 000	224 400
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 616 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 293 000	3 434 400	686 880
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 293 000		
Total Chapitre :	0	0	0	49 035 000	26 660 400	9 365 680
Total Action :	0	0	0	49 035 000	26 660 400	9 365 680
Total Programme :	0	0	0	49 035 000	26 660 400	9 365 680
Total Section :	17 762 000	0	0	2 686 946 000	2 075 690 300	562 648 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 787 000	5 893 500	4 714 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 787 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 572 000	5 786 000	4 628 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 572 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	771 300
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	1 165 000	349 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	592 800	118 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 572 000	16 008 300	10 582 960

22-3-2020-0087-003-020000 REGION DE GENDARMERIE N°03 (KOULIKORO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 770 000	5 385 000	4 308 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 770 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 273 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	1 605 150
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 485 000	3 742 500	1 122 750
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 485 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	1 055 550
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	592 800	118 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 007 000	24 225 800	12 719 210

22-3-2022-0051-002-020000 REGION GARDE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	3 830 000

22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 241 000	3 620 500	2 896 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	1 170 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	2 992 500	897 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 985 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 2 150 000 645 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 741 000 592 800 118 560

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 741 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 630 000 16 037 300 7 952 910

23-4-2021-4407-001-024000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

23-4-2021-4408-001-026000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 176 209 000 89 521 400 50 405 080

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 545 000 2 272 500 1 818 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 545 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 750 000 225 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 1 600 800 320 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 500 000 8 350 300 4 981 260

Total Action : 0 0 0 15 500 000 8 350 300 4 981 260

Total Programme : 0 0 0 191 709 000 97 871 700 55 386 340

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 8 797 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 324 000 3 662 000 2 929 600

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 324 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 555 600

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 500 000 250 000 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 728 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 741 000 592 800 118 560

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 741 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 920 000 13 182 300 8 050 660

Total Action : 0 0 0 25 920 000 13 182 300 8 050 660

Total Programme : 0 0 0 25 920 000 13 182 300 8 050 660

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
Total Section :	0	0	0	217 629 000	111 054 000	63 437 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	7 113 799	0	53 407 000	7 113 799	0
2.5.43	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Koulikoro				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 987 000	7 491 200	3 596 640
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				14 982 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	11 264 000	7 040 000	3 379 200
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				14 080 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 956 000	7 978 000	6 382 400
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 956 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	15 360 000	9 600 000	4 608 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				19 200 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	3 807 000	1 903 500	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 861 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 897 000	2 336 000	168 300
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 672 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 771 000	2 233 600	161 220
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 467 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 199 000	5 804 800	1 115 360
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				11 609 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 296 000	5 076 400	365 880
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 152 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	18 180 000	14 544 000	2 908 800
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 180 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 040 000	123 232 000	30 808 000
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				154 040 000		
Total Chapitre :		200 000 000	7 113 799	0	303 164 000	194 353 299	53 493 800
Total Action :		200 000 000	7 113 799	0	303 164 000	194 353 299	53 493 800
Total Programme :		200 000 000	7 113 799	0	303 164 000	194 353 299	53 493 800

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 886 000	5 552 400	1 066 880
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				11 104 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	621 000	500 400	36 180
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 000 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 063 000	2 449 920	490 464
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 062 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	404 570 000	323 656 000	80 914 000
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				404 570 000		
Total Chapitre :		0	0	0	417 144 000	333 773 920	82 721 364
Total Action :		0	0	0	417 144 000	333 773 920	82 721 364

Amélioration des recettes de portes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 102 000	5 726 400	1 100 480
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				11 452 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	955 000	477 200	382 240
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				954 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 380 000	1 904 000	380 800
1.2.8	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				2 380 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	309 922 000	247 937 600	61 984 400
1.2.9	Prise en charge du personnel de la DRD Koulikoro				309 922 000		
Total Chapitre :		0	0	0	321 361 000	256 852 800	63 906 240
Total Action :		0	0	0	321 361 000	256 852 800	63 906 240
Total Programme :		0	0	0	738 505 000	590 626 720	146 627 604

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 574 000	6 608 400	3 172 480
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				13 216 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 991 000	995 200	796 640
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				1 990 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 279 000	1 424 000	684 000
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				2 848 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 218 000	8 974 080	1 795 136
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koulikoro				11 217 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	162 948 000	130 358 400	32 589 600
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRCF de Koulikoro				162 948 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 012 000	149 167 680	39 096 176

23-2-2016-0013-001-021000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 968 000	3 200 000	614 400
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				6 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 800 000	1 400 000	1 120 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 736 000	1 400 000	268 800
1.1.51	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Koulikoro				2 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 504 000	6 000 000	2 003 200
Total Action :		0	0	0	198 516 000	155 167 680	41 099 376

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 822 000	3 887 600	747 520
3.1.13	Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro				7 775 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 782 000	1 390 800	1 112 960
3.1.13	Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro				2 781 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 009 000 6 407 040 1 281 568

3.1.13 Renforcement en moyens matériels DRMP Koulikoro 8 008 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 641 000 24 512 800 6 128 200

3.1.14 Prise en charge du personnel DRMP Koulikoro 30 641 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 058 000 37 651 840 9 453 368

Total Action : 0 0 0 48 058 000 37 651 840 9 453 368

Total Programme : 0 0 0 246 574 000 192 819 520 50 552 744

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 799 000 6 288 400 1 208 480

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 12 576 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 839 000 419 200 335 840

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 838 400

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 417 000 336 000 24 300

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 672 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 285 000 1 827 840 365 728

2.1.18 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 2 284 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 228 995 000 183 196 000 45 799 000

2.1.37 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Koulikoro 228 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 339 000 193 682 640 47 947 188

Total Action : 0 0 0 242 339 000 193 682 640 47 947 188

Total Programme : 0 0 0 242 339 000 193 682 640 47 947 188

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 477 000 4 416 400 848 480

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 8 832 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 556 000 1 244 800 248 960

1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 120 674 000 96 539 200 24 134 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO*

66-1-1-01 Personnel

1.1.8 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 120 674 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 357 000 104 138 400 25 704 640

23-3-2004-0224-009-021000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 630 000 508 000 97 600

1.1.33 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 1 016 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 348 000 173 600 139 520

1.1.33 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO* 347 200

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 681 600 237 120

23-3-2004-0224-010-022000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 630 000 507 200 98 240

1.1.34 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 348 000 173 600 139 520

1.1.34 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA* 347 200

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 680 800 237 760

23-3-2004-0224-012-024000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 630 000 507 200 98 240

1.1.36 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 348 000 173 600 139 520

1.1.36 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA* 347 200

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 680 800 237 760

23-3-2004-0224-013-025000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 630 000 507 200 98 240

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 348 000 173 600 139 520

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI* 347 200

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 680 800 237 760

23-3-2004-0224-014-026000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 630 000 507 200 98 240

1.1.38 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI* 1 014 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 348 000 173 600 139 520

1.1.38 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI* 347 200

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 680 800 237 760

Total Action : 0 0 0 135 247 000 107 543 200 26 892 800

Total Programme : 0 0 0 135 247 000 107 543 200 26 892 800

Total Section : 200 000 000 7 113 799 0 1 665 829 000 1 279 025 379 325 514 136

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-004-020000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 740 000	870 000	696 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 740 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 556 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 438 000	49 950 400	12 487 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>62 438 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	67 679 000	53 632 800	13 734 480
Total Action :		0	0	0	67 679 000	53 632 800	13 734 480
Total Programme :		0	0	0	67 679 000	53 632 800	13 734 480
Total Section :		0	0	0	67 679 000	53 632 800	13 734 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	871 000	435 200	348 640
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	801 000	645 200	46 740
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 290 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 410 000	19 528 000	4 882 000
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				24 410 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 082 000	26 242 400	6 370 180
Total Action :		0	0	0	33 082 000	26 242 400	6 370 180
Total Programme :		0	0	0	33 082 000	26 242 400	6 370 180

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	23 545 000	11 772 450	4 709 020
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				23 544 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	80 140 000	66 761 800	13 378 200
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				66 891 000		
Total Chapitre :		0	0	0	103 685 000	78 534 250	18 087 220
34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 049 000	4 524 300	1 809 880
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				9 048 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	20 330 000	16 722 000	3 608 000
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 040 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 379 000	21 246 300	5 417 880
Total Action :		0	0	0	133 064 000	99 780 550	23 505 100
Total Programme :		0	0	0	133 064 000	99 780 550	23 505 100
Total Section :		0	0	0	166 146 000	126 022 950	29 875 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	969 212 000	775 369 600	193 842 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				969 212 000		

Total Chapitre : 0 0 0 969 212 000 775 369 600 193 842 400

22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 333 000	31 466 400	7 866 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				39 333 000		

Total Chapitre : 0 0 0 39 333 000 31 466 400 7 866 600

22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 540 000	5 274 000	1 012 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				10 548 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 095 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 729 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	276 048 000	220 838 400	55 209 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				276 048 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	878 878 000	703 102 400	175 775 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				878 878 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	36 349 000	22 718 000	10 904 800
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				36 348 800		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	18 000 000	8 640 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	5 000 000	900 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 984 000	17 468 000	754 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 948 800		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	19 758 000	14 527 500	1 569 150
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				23 244 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 216 000	19 276 800	2 081 760
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				30 841 600		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	177 940 000	142 352 000	28 470 400
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				177 940 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 846 000	10 180 500	1 099 650
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 288 800		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	250 000 000	200 000 000	50 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				250 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	105 708 000	98 585 046	5 698 363
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 609 600		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	45 862 000	25 478 500	20 383 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				45 861 300		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	65 258 000	65 257 200	0
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				65 257 200		

Total Chapitre : 0 0 0 1 970 284 000 1 572 865 946 363 855 943

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 508 000	1 216 000	233 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 432 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 480 000	2 739 600	2 192 320
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 479 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 171 000	4 169 700	400 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 339 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 377 000	157 901 600	39 475 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				197 377 000		
Total Chapitre :		0	0	0	224 540 000	178 042 100	44 795 680

23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 288 000	1 037 600	75 120
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 075 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				760 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	1 618 000	1 304 400	125 440
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 608 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 518 000	5 050 240	826 368

23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 476 000 1 189 600 114 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 379 200

Total Chapitre : 0 0 0 6 290 000 4 866 640 810 328

23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 903 000 727 600 70 160

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 455 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 717 000 4 404 640 765 928

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 137 000 1 722 800 165 680

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 445 600

Total Chapitre : 0 0 0 6 951 000 5 399 840 861 448

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 203 000 969 200 93 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 938 400

Total Chapitre : 0 0 0 5 015 000 3 838 640 633 768

34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 112 302 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 760 000 000

Total Chapitre : 800 000 000 0 0 112 302 000 0 0

Total Action : 800 000 000 0 0 3 346 162 000 2 581 304 046 614 258 463

Total Programme : 800 000 000 0 0 3 346 162 000 2 581 304 046 614 258 463

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 590 220 000 295 110 000 0 590 220 000 295 110 000 118 044 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 590 220 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 567 915 000 454 332 000 45 433 200

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 567 915 000

Total Chapitre : 590 220 000 295 110 000 0 1 158 135 000 749 442 000 163 477 200

Total Action : 790 220 000 295 110 000 0 1 203 735 000 749 442 000 163 477 200

Total Programme : 790 220 000 295 110 000 0 1 203 735 000 749 442 000 163 477 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-009-020000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro) 6 998 603 000

Total Chapitre : 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

Total Action : 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

Total Programme : 6 998 603 000 0 0 6 998 603 000 0 0

Total Section : 8 588 823 000 295 110 000 0 11 548 500 000 3 330 746 046 777 735 663

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-014-020000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 637 000	1 425 000	969 600
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 425 000	712 500	570 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 562 000	3 337 500	1 779 600
Total Action :		0	0	0	5 562 000	3 337 500	1 779 600
Total Programme :		0	0	0	5 562 000	3 337 500	1 779 600
Total Section :		0	0	0	5 562 000	3 337 500	1 779 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 740 000	870 000	696 000
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koulikoro				1 076 400		
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				260 000		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				219 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 040 000	19 232 000	4 808 000
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				24 040 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 341 000	22 962 000	5 986 800
Total Action :		0	0	0	29 341 000	22 962 000	5 986 800
Total Programme :		0	0	0	29 341 000	22 962 000	5 986 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 113 000	556 400	445 280
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 112 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				544 800		
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 011 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 808 000	9 446 400	2 361 600
1.1.27	Prise en charge Personnel DRI				11 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 883 000	13 185 600	3 313 140
Total Action :		0	0	0	16 883 000	13 185 600	3 313 140
Total Programme :		0	0	0	16 883 000	13 185 600	3 313 140
Total Section :		0	0	0	46 224 000	36 147 600	9 299 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		710 400
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	830 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		664 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	370 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		296 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		873 600
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 798 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 438 400
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	673 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		538 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 712 800
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		782 400
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		45 398 400
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 569 600
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 980 800
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		5 813 600
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 145 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		850 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		6 436 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 181 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 135 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		1 746 400
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		80 231 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 212 000 3 106 000 931 800
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 212 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 766 326 000 613 060 800 153 265 200
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 766 326 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 22 085 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 085 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 342 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 342 000

Total Chapitre : 5 651 000 0 0 1 075 507 000 881 693 120 163 136 244

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 726 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 021 600

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 5 163 000 0 0 992 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 4 130 400

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 2 301 000 0 0 442 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 840 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 4 644 000 0 0 892 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 3 715 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 662 000 0 0 896 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 729 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 4 180 000 0 0 803 000 0 0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 3 344 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 40 065 000 32 309 200 6 204 640
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 64 618 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 223 000 1 792 000 129 300
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 584 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 081 000 4 903 200 353 340
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 9 806 400

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 3 605 000 2 906 800 209 460
3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 5 813 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 270 000 3 270 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 4 699 500 3 759 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 9 399 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 087 000 4 087 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 087 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 228 000 3 228 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 228 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 4 097 000 3 304 000 634 400

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 6 608 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 644 000 2 115 200 423 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 043 000 166 043 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 043 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 193 956 000 193 956 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 956 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 221 000 3 110 400 933 180

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 220 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 180 399 000 944 319 200 236 079 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 180 399 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 50 847 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 50 847 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 14 565 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 14 565 000

Total Chapitre : 24 727 000 0 0 1 702 662 000 1 376 052 700 249 625 100

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 171 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 201 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 90 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 210 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 18 352 000 14 800 000 2 841 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 865 000 696 800 50 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 365 000 1 906 800 137 460

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 4 097 000 3 304 000 237 900

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 2 128 000 0

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 1 235 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 1 741 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 2 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 2 609 000 2 104 000 404 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 2 509 440 502 048

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 61 500 000 61 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 61 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 181 000 000 181 000 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 293 194 000 281 469 240 6 063 008

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 769 000 0 0 532 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 215 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 930 000 0 0 1 139 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 744 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 333 000 0 0 1 025 000 0 0

Fondamental) 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 266 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 528 000 0 0 294 000 0 0

Adm.) 2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 222 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 341 000 1 080 800 208 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 353 000 1 090 400 210 080

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 180 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 533 000 1 236 000 89 100

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 472 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 002 000 2 401 280 480 576

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 664 406 000 531 524 800 132 881 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 664 406 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 288 078 000 230 462 400 57 615 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 288 078 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 78 509 000 62 807 200 15 701 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 509 000

Total Chapitre : 15 560 000 0 0 1 044 919 000 832 799 280 208 040 696

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 836 000 0 0 353 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 468 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 934 000 0 0 756 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 147 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 671 000 0 0 705 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 936 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 882 000 0 0 170 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 705 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 341 000 1 080 800 208 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 357 000 1 094 000 210 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 188 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 885 000 712 800 51 660

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 425 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 002 000 2 401 280 480 576

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 103 965 000 83 172 000 20 793 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 965 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 39 782 000 31 825 600 7 956 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 782 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 75 774 000 60 619 200 15 154 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

75 774 000

Total Chapitre : 10 323 000 0 0 231 797 000 183 102 080 45 709 176

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 317 000

0

0

253 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 053 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 821 000

0

0

542 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 256 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 447 000

0

0

470 000

0

0

2.2.6 **Fondamental)** Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 957 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

823 000

0

0

159 000

0

0

2.2.8 **Adm.)** Formation des enseignants (personnel administratif)

658 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 341 000

1 080 800

208 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 357 000

1 094 000

210 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 188 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 099 000

885 200

64 140

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 770 400

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

321 000

258 400

18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

802 000

646 000

124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 002 000

2 401 280

480 576

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

193 800

4.1.1 **regional** Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

113 027 000

90 421 600

22 605 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

113 027 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

32 915 000

26 332 000

6 583 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

32 915 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

48 725 000

38 980 000

9 745 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

48 725 000

Total Chapitre :

7 408 000

0

0

206 597 000

163 391 280

40 750 856

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 844 000

0

0

547 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 275 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 091 000

0

0

1 170 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 872 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 407 000

0

0

1 039 000

0

0

2.2.6 **Fondamental)** Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 325 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 861 000

0

0

358 000

0

0

2.2.8 **Adm.)** Formation des enseignants (personnel administratif)

1 488 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 202 000

968 800

186 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 232 000 992 400 191 680

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 984 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 868 000 1 505 600 108 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 011 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 247 012 000 197 609 600 49 402 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 247 012 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 150 564 000 120 451 200 30 112 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 150 564 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 58 120 000 46 496 000 11 624 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 58 120 000

Total Chapitre : 16 203 000 0 0 469 219 000 372 140 000 92 864 340

23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 8 541 000 0 0 1 640 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 832 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 18 292 000 0 0 3 513 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 14 633 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 10 041 000 0 0 1 928 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 032 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 2 899 000 0 0 557 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 2 319 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 206 000 971 600 187 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 943 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 263 000 1 017 200 196 640

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 034 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 910 000 2 345 600 169 320

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 691 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 701 000 2 160 640 432 288

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 700 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 482 916 000 386 332 800 96 583 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 482 916 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 161 310 000 129 048 000 32 262 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 310 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 100 403 000 80 322 400 20 080 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 403 000

Total Chapitre : 39 773 000 0 0 764 054 000 604 394 640 150 765 748

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 723 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 1 547 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 444 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 010 000 0 0 962 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 008 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 499 000 0 0 288 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 199 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 479 000 1 191 600 229 920

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 383 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 503 000 1 212 000 87 300

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 107 876 000 86 300 800 21 575 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 876 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 43 285 000 34 628 000 8 657 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 285 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 103 832 000 83 065 600 20 766 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 832 000

Total Chapitre : 18 327 000 0 0 268 804 000 211 483 200 52 740 560

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 854 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 556 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	9 519 000	0	0	1 828 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 615 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	7 256 000	0	0	1 394 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 804 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 009 000	0	0	194 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				807 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 206 000	971 600	187 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 943 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 263 000	1 017 200	196 640
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 034 400		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 012 000	816 000	58 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 632 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 701 000	2 160 640	432 288
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 700 800		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	504 473 000	403 578 400	100 894 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				504 473 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	319 948 000	255 958 400	63 989 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				319 948 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	83 578 000	66 862 400	16 715 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				83 578 000		
Total Chapitre :		22 229 000	0	0	922 158 000	733 561 040	183 329 228
23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	11 714 000	0	0	2 250 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 371 200		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	25 088 000	0	0	4 818 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				20 070 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 733 000	0	0	525 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 186 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	931 000	0	0	179 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				744 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 358 000	1 094 800	210 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 189 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 934 000 752 800 54 360

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 505 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 290 168 000 232 134 400 58 033 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 290 168 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 24 395 000 19 516 000 4 879 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 395 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 273 000 44 218 400 11 054 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 273 000

Total Chapitre : 40 466 000 0 0 387 209 000 302 801 600 75 656 860

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 541 000 0 0 104 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 432 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 159 000 0 0 223 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 927 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 016 000 0 0 196 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 812 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 91 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 355 000 1 092 000 210 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 184 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 473 000 380 400 27 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 73 047 000 58 437 600 14 609 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 047 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 25 395 000 20 316 000 5 079 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

25 395 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 23 536 000 18 828 800 4 707 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

23 536 000

Total Chapitre :

3 186 000 0 0 131 729 000 104 140 000 26 058 520

23-3-2019-0231-004-025029 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIBY

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

792 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

regional) 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 360 000

Total Chapitre :

4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-006-025018 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE OUENZINDOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 310 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 163 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 648 000 1 130 400 414 080

24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 226 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 576 000 3 788 000 3 030 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 576 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 468 000 1 973 760 395 392

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 467 200

Total Chapitre : 0 0 0 13 906 000 8 874 960 4 024 832

34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 150 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 609 000 490 800 94 560

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 981 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 578 000 465 600 33 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 076 000 2 460 160 492 672

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

Total Chapitre : 0 0 0 21 403 000 12 789 660 6 854 472

34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 195 000 156 800 30 560

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 591 000 475 600 34 620

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 076 000 2 460 160 492 672

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

Total Chapitre : 0 0 0 21 422 000 12 599 860 7 020 012

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 313 100 3 313 100 0

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 733 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 954 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 147 000 147 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000 1 481 600 296 320

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 182 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 182 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 208 000 181 925 400 48 282 600

Total Chapitre : 0 0 0 237 148 100 188 213 500 48 686 300

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 724 400 9 724 400 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 13 892 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 346 000 1 084 800 78 360

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000 144 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000 1 737 600 347 520

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 242 000 242 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 242 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 257 421 000 203 515 800 53 905 200

Total Chapitre : 0 0 0 271 282 400 216 635 800 54 367 720

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 696 000 560 400 40 680

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 120 800

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000 93 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000 954 400 190 880

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 545 000 155 252 400 40 292 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 463 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 861 000 157 148 400 40 560 800

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 170 400 8 170 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 672 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 350 000 1 087 600 78 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 175 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 2 150 400 430 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 699 644 000 559 715 200 139 928 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 699 644 000

Total Chapitre : 0 0 0 712 666 400 571 891 800 140 474 240

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 085 200 4 085 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 657 000 1 335 200 96 540

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 670 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 3 381 600 676 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 296 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 238 129 000 185 372 000 52 757 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 263 785 000

Total Chapitre : 0 0 0 248 771 200 194 801 200 53 566 500

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 0 0 0 1 556 000 1 254 400 90 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 508 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 4 028 000 805 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 237 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 365 133 000 287 855 200 77 277 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 386 389 000

Total Chapitre : 0 0 0 372 338 000 293 705 800 78 210 520

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 673 700 1 673 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 391 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 578 000 465 600 33 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 931 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 714 400 142 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 245 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 243 105 000 194 484 000 48 621 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 243 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 871 700 197 913 900 48 834 240

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 874 900 2 874 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 830 000 668 800 48 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 337 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 1 984 000 396 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 157 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 567 000 102 053 600 25 513 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 127 567 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 285 900 108 069 500 25 995 200

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 2 445 000 1 970 800 142 260

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 941 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 194 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 1 925 600 385 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 3 024 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 889 133 000 1 511 306 400 377 826 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 889 133 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 897 436 000 1 518 608 000 378 390 620

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 296 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 183 000 1 759 200 127 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 518 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 194 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 628 000 2 102 400 420 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 267 000 1 267 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 707 772 000 560 218 000 147 554 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 737 770 000

Total Chapitre : 0 0 0 724 284 200 575 735 000 148 138 260

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 702 000 566 000 40 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 1 238 400 247 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 879 000 127 591 800 32 287 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 251 000 132 472 400 32 612 320

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 18 293 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 718 000 1 384 400 100 080

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 768 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 305 000 2 644 000 528 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 298 000 298 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 211 026 000 165 663 600 45 362 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 226 812 000

Total Chapitre : 0 0 0 229 529 100 183 126 300 46 027 920

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 599 000 482 400 34 980

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 978 000 782 400 156 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 978 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 221 000 34 576 800 8 644 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 221 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 225 000 36 222 800 8 872 300

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 369 000 1 910 000 137 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 200 000 200 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 533 000 2 026 400 405 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 554 000 1 554 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 554 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 233 713 000 181 728 800 51 984 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 259 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 240 602 000 187 606 400 52 563 820

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 974 000 784 400 56 880

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 163 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 568 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 058 000 846 400 169 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 058 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 555 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 522 000 82 342 000 22 180 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 505 000 84 878 000 22 442 800

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 664 400 5 664 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 092 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 315 000 1 060 000 76 500

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 120 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 163 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 153 000 2 522 400 504 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 530 000 530 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 560 000 166 048 000 41 512 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 207 560 000

Total Chapitre : 0 0 0 218 618 400 176 175 000 42 129 620

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 745 900 6 745 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 637 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 924 000 744 800 53 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 489 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 413 000 1 930 400 386 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 414 000 414 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 921 000 98 336 800 24 584 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 133 802 900 108 511 100 25 060 680

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 858 100 2 858 100 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 876 000 706 000 51 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 412 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 116 000 892 800 178 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 394 000 45 915 200 11 478 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 394 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 671 100 50 753 300 11 745 000

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 347 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 849 000 684 000 49 500

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 368 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 533 000 1 226 400 245 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 182 211 000 145 768 800 36 442 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 182 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 187 893 900 150 934 300 36 773 620

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 340 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 387 000 1 117 200 80 940

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 234 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 173 000 173 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 173 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 932 000 3 145 600 629 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 932 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 657 000 657 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 657 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 882 919 000 706 335 200 176 583 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

882 919 000

Total Chapitre :

0 0 0 898 639 000 720 953 200 177 330 500

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 023 000 824 400 59 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 648 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 757 000 1 405 600 281 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 341 550 000 270 745 800 70 804 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

354 021 000

Total Chapitre :

0 0 0 345 114 000 273 714 000 71 181 540

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 744 000 599 200 43 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 198 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 049 000 839 200 167 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 049 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 126 241 000 98 769 600 27 471 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 357 000

Total Chapitre :

0 0 0 128 542 000 100 670 200 27 719 320

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 980 000 790 000 57 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 214 000 1 771 200 354 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 173 996 000 136 036 000 37 960 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

189 800 000

Total Chapitre :

0 0 0 177 698 000 139 059 400 38 407 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 315 000	1 060 000	76 500
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 120 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	1 771 200	354 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	317 831 000	250 041 400	67 789 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				338 948 000		
Total Chapitre :		0	0	0	321 868 000	253 334 800	68 256 980

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 835 900	5 835 900	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				8 337 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	760 000	612 400	44 280
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 224 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 435 000	1 948 000	389 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 435 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 802 000	135 628 200	38 173 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				190 869 000		
Total Chapitre :		0	0	0	183 201 900	144 347 700	38 644 320

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 088 000	876 800	63 360
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 753 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 538 000	2 030 400	406 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 538 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 605 000	131 999 000	36 606 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				183 030 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 600 000	135 229 400	37 112 080

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	64 953 700	64 953 700	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 92 791 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 634 000 2 123 600 153 120

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 247 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 404 000 404 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 404 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 231 000 2 584 800 516 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 231 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 531 000 1 531 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 531 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 719 398 000 1 375 518 400 343 879 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 719 398 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 384 700 1 447 302 700 344 586 320

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 794 000 1 446 000 104 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 892 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 428 000 1 942 400 388 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 367 503 000 289 951 600 77 551 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 387 757 000

Total Chapitre : 0 0 0 372 509 000 294 078 200 78 080 920

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 086 000 875 200 63 240

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 750 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 985 000 1 588 000 317 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 985 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 223 419 000 178 735 200 44 683 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 223 419 000

Total Chapitre : 0 0 0 227 276 000 181 938 600 45 101 280

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 881 000 710 000 51 300

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 420 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 1 234 400 246 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 112 000 105 938 800 28 173 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 866 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 905 000 108 206 400 28 508 020

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 224 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 1 449 600 289 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 483 000 148 482 400 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 185 603 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 561 000 151 005 200 371 260

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 33 681 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 294 000 1 042 800 75 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 085 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 2 239 200 447 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 425 127 000 338 327 600 86 799 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 433 997 000

Total Chapitre : 0 0 0 453 303 700 365 647 500 87 359 240

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 059 200 6 059 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 656 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 472 000 1 992 800 143 760

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 985 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 345 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 1 238 400 247 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 1 226 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 519 990 000 415 992 000 103 998 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 519 990 000

Total Chapitre : 0 0 0 531 873 200 427 040 600 104 426 080

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 309 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 779 000 627 600 45 420

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 255 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 1 740 800 348 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 395 000 76 316 000 19 079 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 95 395 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 435 300 82 723 900 19 509 220

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 1 234 400 246 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 397 434 000 311 086 800 86 347 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 431 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 400 743 000 313 851 400 86 687 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 146 000	923 200	66 840
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				1 846 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	756 800	151 360
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 913 000	341 530 400	85 382 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				426 913 000		

Total Chapitre : 0 0 0 429 512 000 343 671 600 85 637 440

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 634 800	2 634 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 764 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	906 000	730 000	52 800
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				1 460 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	29 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 452 000	1 161 600	232 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 196 000	132 156 800	33 039 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				165 196 000		

Total Chapitre : 0 0 0 170 558 800 137 007 400 33 360 960

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 191 500	13 191 500	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				18 845 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	8 188 000	6 602 400	475 680
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				13 204 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 212 000	1 212 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 212 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 528 000	2 822 400	564 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 528 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 579 000	4 579 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 579 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 921 998 000	3 137 598 400	784 399 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 921 998 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 952 929 500 3 166 192 900 785 476 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 483 500	11 483 500	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				16 405 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	878 000	707 600	51 120
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 415 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	29 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 516 000	1 212 800	242 560
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 000 000	115 200 000	28 800 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				144 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	158 247 500	128 928 100	29 130 320

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 248 100	8 248 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 146 000	924 000	66 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 848 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	1 575 200	315 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	576 522 000	461 217 600	115 304 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				576 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	588 393 100	472 427 100	115 722 680

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 073 100	1 073 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 533 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 921 000	3 161 200	227 940
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				6 322 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	345 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				345 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 294 000	3 435 200	687 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 294 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 313 000	1 313 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 313 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 666 905 000	1 333 524 000	333 381 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 476 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 546 000 546 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 546 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 710 314 000 568 251 200 142 062 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 710 314 000

Total Chapitre : 0 0 0 764 545 900 621 695 300 142 569 640

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 600 500 37 600 500 0

53 715 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 944 000 760 800 54 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 521 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 523 000 2 018 400 403 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 523 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 665 000 164 237 600 427 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 205 297 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 239 500 205 078 500 922 680

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 1 401 000 1 129 200 81 540

2 258 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 729 000 2 183 200 436 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 729 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 964 000 128 364 800 35 599 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 996 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 602 000 132 139 400 36 154 020

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 355 600 7 355 600 0

10 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 967 000 779 200 56 340

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 558 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 958 000 1 566 400 313 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 508 186 000 406 548 800 101 637 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 508 186 000

Total Chapitre : 0 0 0 518 974 600 416 712 200 102 043 460

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 495 300 20 495 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 279 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 082 000 1 678 400 121 080

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 356 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 260 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 2 120 000 424 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 984 000 984 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 954 989 000 763 991 200 190 997 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 954 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 981 693 300 789 716 100 191 579 520

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 640 000 1 322 000 95 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 644 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 183 000 2 546 400 509 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 389 030 000 309 844 000 79 186 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 395 930 000

Total Chapitre : 0 0 0 394 639 000 314 452 600 79 827 320

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 291 800 2 291 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 274 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 614 000 494 400 35 880

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 988 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 880 000 1 504 000 300 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 156 000 74 524 800 18 631 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 156 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 311 800 79 139 200 19 004 520

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 834 000 672 000 48 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 344 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 735 000 588 000 117 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 211 011 000 168 808 800 42 202 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 211 011 000

Total Chapitre : 0 0 0 213 088 000 170 531 000 42 405 040

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 706 800 11 706 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 16 724 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 667 600 48 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 335 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 1 306 400 261 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 084 000 111 267 200 27 816 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 084 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 622 800 125 272 200 28 163 140

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 21 465 500 21 465 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 30 665 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 028 000 828 400 59 880

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 656 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

28 000

28 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

233 000

187 200

36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 923 000

1 538 400

307 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

108 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

152 698 000

142 983 200

9 714 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

178 729 000

Total Chapitre :

0

0

0

177 483 500

167 138 700

10 119 000

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 352 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

29 000

29 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

233 000

187 200

36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 473 000

1 978 400

395 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

108 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

201 335 000

151 977 800

49 357 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

246 786 000

Total Chapitre :

0

0

0

205 018 000

154 956 800

49 838 600

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

3 556 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

260 000

260 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

233 000

187 200

36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

791 000

632 800

126 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

897 000

897 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

897 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

714 907 000

571 925 600

142 981 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

714 907 000

Total Chapitre :

0

0

0

719 294 000

575 681 000

143 272 880

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

8 367 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

759 000

759 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 379 000 3 503 200 700 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 379 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 283 000 3 283 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 144 655 000 2 515 724 000 628 931 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 144 655 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 158 498 000 2 527 640 000 629 969 900

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 497 500 4 497 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 672 000 541 200 39 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 082 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 453 000 1 162 400 232 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 453 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 955 000 31 964 000 7 991 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 955 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 946 500 38 488 300 8 299 360

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 329 600 9 329 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 328 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 598 000 1 288 000 93 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 805 000 2 244 000 448 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 805 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 500 000 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 500 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 532 672 000 438 204 000 94 468 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 472 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 547 281 600 451 896 800 95 046 440

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 109 000 893 600 64 620

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 580 000 2 064 000 412 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 233 000 233 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 233 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 365 524 000 303 512 200 62 011 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 310 059 000

Total Chapitre : 0 0 0 369 823 000 307 034 000 62 525 860

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 361 000 1 903 600 137 220

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 194 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 530 000 3 624 000 724 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 530 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 684 000 1 684 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 194 799 000 964 206 400 230 592 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 152 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 801 000 971 799 200 231 491 260

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 24 194 800 24 194 800 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 725 000 1 390 400 100 380

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 780 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 3 903 200 780 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 989 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 561 515 000 463 565 600 97 949 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 489 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 593 679 800 494 374 200 98 867 060

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 998 800 9 998 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 284 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 189 000 958 400 69 180

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 916 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 1 508 000 301 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 483 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 412 549 000 327 024 800 85 524 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 427 621 000

Total Chapitre : 0 0 0 426 481 800 340 304 200 85 931 620

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 483 000 1 195 200 86 340

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 390 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 1 937 600 387 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 569 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 683 228 000 544 564 400 138 663 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 693 318 000

Total Chapitre : 0 0 0 688 079 000 548 597 400 139 174 100

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 331 000 1 072 400 77 580

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 144 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 338 000 1 070 400 214 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 890 000 278 519 200 71 370 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 356 854 000

Total Chapitre : 0 0 0 353 183 000 281 240 200 71 699 100

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 248 100 8 248 100 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 011 000 814 800 58 860

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 629 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 981 600 196 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 348 776 000 289 880 400 58 895 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 294 478 000

Total Chapitre : 0 0 0 359 689 100 300 306 100 59 187 420

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 130 000 910 800 65 760

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 821 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 821 000 1 456 800 291 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 821 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 316 000 316 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 400 959 000 330 738 600 70 220 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 351 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 404 603 000 333 753 400 70 614 160

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 919 000 740 400 53 580

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 480 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 1 375 200 275 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 344 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 347 395 000 274 077 200 73 317 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 589 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 754 000 276 868 000 73 683 060

Total Action : 222 273 000 0 0 41 495 658 000 33 391 546 460 7 918 132 132

Total Programme : 222 273 000 0 0 41 495 658 000 33 391 546 460 7 918 132 132

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 253 000	2 622 800	504 160
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 245 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	8 233 000	6 638 400	1 275 680
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	15 544 000	12 130 640	2 574 688

23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	8 862 000	0	17 724 000	8 862 000	8 862 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				17 724 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	54 664 000	27 332 000	21 865 600
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				54 664 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	943 000	759 600	146 720
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				1 519 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 195 000	1 195 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 195 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	843 548 000	691 474 800	152 073 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				760 366 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 000 000		
Total Chapitre :		17 724 000	8 862 000	0	919 074 000	729 623 400	182 947 520

23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	7 014 000	0	14 028 000	7 014 000	7 014 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				14 028 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 218 000	2 109 000	1 687 200
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				4 218 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	943 000	759 600	146 720
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				1 519 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	554 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	317 609 000	257 032 800	60 576 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				302 881 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 000 000		
Total Chapitre :		14 028 000	7 014 000	0	338 352 000	267 469 400	69 424 120

23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	8 904 000	0	17 808 000	8 904 000	8 904 000
-----------	----------------------------------	------------	-----------	---	------------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 624 000 2 812 000 2 249 600

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 943 000 759 600 146 720

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 524 000 524 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 524 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 189 281 000 154 971 000 34 310 000

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 171 550 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

Total Chapitre : 17 808 000 8 904 000 0 215 180 000 167 970 600 45 610 320

23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 534 616 000 1 267 308 000 0 2 534 616 000 1 267 308 000 1 267 308 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 2 534 616 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 840 719 000 420 359 500 336 287 600

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 840 719 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 943 000 759 600 146 720

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 26 773 000 26 773 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 26 773 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 848 192 000 3 179 453 400 668 738 600

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 3 343 693 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

Total Chapitre : 2 534 616 000 1 267 308 000 0 7 252 243 000 4 894 653 500 2 272 480 920

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 688 000 1 344 000 0 2 688 000 1 344 000 1 344 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 2 688 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 023 000 6 011 500 4 809 200

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 12 023 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 943 000 759 600 146 720

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 554 000 554 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 484 969 000 484 968 800 200

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 606 211 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

Total Chapitre : 2 688 000 1 344 000 0 502 177 000 493 637 900 6 300 120

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 930 000 749 200 144 640

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 498 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 4 871 000 3 896 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 16 322 000 9 978 520 5 075 384

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 120 000 95 600 19 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 191 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 4 163 500 3 330 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 097 000 8 617 420 4 384 264

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 216 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 3 013 000 2 410 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 202 880 440 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

Total Chapitre : 0 0 0 11 874 000 7 539 480 3 469 416

23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 249 000 1 006 400 194 080

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 012 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 5 821 500 4 657 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 18 542 000 11 186 220 5 885 224

23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 258 000 207 600 40 320

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 415 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 3 991 000 3 192 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 13 891 000 8 557 320 4 267 544

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 628 000 505 600 97 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 376 000 300 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 355 000 286 000 55 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 572 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 233 000 187 200 13 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 654 000 2 122 880 424 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 547 000 10 835 180 6 166 556

23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 278 000 224 000 43 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 448 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 4 314 000 3 451 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 556 000 8 896 320 4 528 344

70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 480 000 256 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 967 000 8 428 800 3 626 560

Total Action : 2 586 864 000 1 293 432 000 0 9 363 366 000 6 639 524 700 2 616 740 980

Total Programme : 2 586 864 000 1 293 432 000 0 9 363 366 000 6 639 524 700 2 616 740 980

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 3 373 138 000 1 686 569 000 0 3 373 138 000 1 686 569 000 1 686 569 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux 3 373 138 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 23 460 000 11 730 000 9 384 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 23 460 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 902 412 000 451 206 000 360 964 800

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol 902 412 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 020 000 18 020 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 020 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 510 000 000 309 960 000 200 040 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 510 000 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 379 800 000 1 113 795 200 266 004 800

collectivité) 1 330 024 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 15 638 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 15 638 000

Total Chapitre : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 222 468 000 3 591 280 200 2 522 962 600

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 902 000 3 952 800 759 360

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 905 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 876 000 1 438 000 1 150 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 876 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 616 000 3 722 000 268 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 444 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 115 000 898 800 64 860

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 797 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 1 520 640 304 288

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 1 900 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 8 343 000 6 727 500 646 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 13 455 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 509 000 2 754 450 1 101 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 508 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 24 685 000 24 685 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 833 000 32 666 400 8 166 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 40 833 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 467 000 79 173 190 37 302 248

34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 659 000 530 800 102 560

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 061 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 534 000 266 800 213 760

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 533 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 174 000 139 600 27 520

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 279 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 228 000 6 614 000 5 291 200

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 228 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 183 000 146 400 10 980

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 292 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 662 000 1 329 280 266 176

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 1 661 600

Total Chapitre : 0 0 0 17 742 000 10 072 880 6 136 996

Total Action : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 360 677 000 3 680 526 270 2 566 401 844

Total Programme : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 360 677 000 3 680 526 270 2 566 401 844

Total Section : 6 182 275 000 2 980 001 000 0 57 219 701 000 43 711 597 430 13 101 274 956

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	692 000	346 000	276 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				692 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	765 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 185 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 259 000	992 000	401 600
Total Action :		0	0	0	2 259 000	992 000	401 600
Total Programme :		0	0	0	2 259 000	992 000	401 600

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	870 000	434 800	348 160
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	737 000	593 600	43 020
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 187 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	779 000	622 720	125 024
1.1.2	Organisation des activités culturelles				778 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 064 000	36 851 200	9 212 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				46 064 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 809 000	39 471 520	9 916 044
Total Action :		0	0	0	49 809 000	39 471 520	9 916 044
Total Programme :		0	0	0	49 809 000	39 471 520	9 916 044

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 054 000	850 000	163 200
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 221 000	610 400	488 480
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	211 000	170 000	32 800
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				340 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 638 000	1 310 080	262 336
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 637 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 546 000	3 280 480	971 416
Total Action :		0	0	0	4 546 000	3 280 480	971 416
Total Programme :		0	0	0	4 546 000	3 280 480	971 416

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 615 200</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888
1.1.1 <i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>760 800</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	4 414 000	3 353 840	692 128
Total Action :	0	0	0	4 414 000	3 353 840	692 128
Total Programme :	0	0	0	4 414 000	3 353 840	692 128
Total Section :	0	0	0	61 028 000	47 097 840	11 981 188

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	772 000	385 600	309 120
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 721 000	1 376 640	275 488
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 720 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 203 000	63 362 400	15 840 600
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				86 863 000		

Total Chapitre : 0 0 0 83 326 000 66 093 840 16 612 248

23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 725 000 484 400 192 480

23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 725 000 484 400 192 480

23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 725 000 484 400 192 480

23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 725 000 484 400 192 480

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 725 000 484 400 192 480

Total Action : 0 0 0 86 951 000 68 515 840 17 574 648

Encadrement des jeunes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	426 000	342 800	66 560
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				685 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	750 000	504 400	196 480
Total Action :		0	0	0	750 000	504 400	196 480
Total Programme :		0	0	0	87 701 000	69 020 240	17 771 128
Total Section :		0	0	0	87 701 000	69 020 240	17 771 128

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 605 000	1 293 600	249 120
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 587 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 021 000	1 010 400	808 480
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 020 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	788 000	634 400	46 080
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 268 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 615 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	52 663 000	42 469 200	8 155 040
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				84 938 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 808 000	7 846 400	1 569 280
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 808 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	7 326 000	5 907 600	567 360
2.4.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	9 430 000	4 714 650	1 886 140
2.4.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 429 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	67 141 500	26 856 600
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 036 000	6 017 850	2 407 260
2.4.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 035 700		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	2 357 340
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 107 838 000	2 486 270 400	621 567 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				3 107 838 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 356 094 000	2 633 243 600	666 773 580
Total Action :		0	0	0	3 356 094 000	2 633 243 600	666 773 580

Santé communautaire

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	840 000	676 800	65 280
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	197 520
1.3.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	2 827 000	1 970 000	462 800

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 273 000	1 025 550	98 980
1.3.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 051 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	660 000	329 850	132 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 659 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 210 000 8 240 200 1 969 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 143 000 10 395 600 2 400 840

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 101 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 168 000 9 014 400 2 153 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 10 768 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 104 000 10 412 900 2 488 600

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 860 000 692 550 66 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 009 000 504 450 201 820

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 008 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 31 202 000 25 451 000 5 751 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 28 755 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 071 000 27 448 000 6 219 800

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 104 000 1 695 600 163 360

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 391 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 468 000 1 233 900 493 640

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 467 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 957 000 7 394 400 1 562 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 529 000 11 123 900 2 419 600

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 290 000 1 039 500 100 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 532 000 765 900 306 440

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 531 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 381 000 9 239 000 2 142 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 10 710 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 203 000 11 844 400 2 748 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 351 000	3 554 000	797 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 985 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 287 000 4 952 500 1 132 000

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 1 936 000 1 398 500 335 000

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 566 000	1 262 250	121 500
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 524 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 719 000	859 050	343 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 718 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	45 536 000	37 172 200	8 363 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				41 819 000		

Total Chapitre : 0 0 0 49 821 000 40 093 500 9 029 280

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 290 000	1 039 500	100 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 079 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 515 000	757 350	303 060
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 514 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 244 000	11 635 600	2 608 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 542 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 049 000 14 232 450 3 211 660

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 1 936 000 1 398 500 335 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 680 000	1 354 050	130 380
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 975 000	987 300	395 080
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 655 000	3 141 350	725 460
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 936 000	1 398 500	335 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 680 000	1 354 050	130 380
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 975 000	987 300	395 080
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 646 000	6 996 800	1 649 200
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 246 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	13 301 000	10 138 150	2 374 660
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 936 000	1 398 500	335 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 020 000	3 241 350	311 460
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				6 482 700		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	197 520
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	800	200
-----------	--------------------------------	---	---	---	-------	-----	-----

2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 246 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 008 000	4 535 350	709 180
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

101 020

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

1 936 000

1 398 500

335 000

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROB

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

775 000

624 150

60 340

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

639 000

319 050

127 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 257 000

4 462 000

795 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 975 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 671 000

6 205 200

1 183 320

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

775 000

624 150

60 340

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

639 000

319 050

127 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

16 490 000

13 432 200

3 057 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 289 000

Total Chapitre :

0

0

0

18 904 000

15 175 400

3 446 120

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

27 266 000

21 837 000

5 429 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

27 145 000

Total Chapitre :

0

0

0

28 900 000

23 084 300

5 703 680

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

706 000

568 800

54 880

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 137 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

81 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 864 000

5 545 000

1 319 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 595 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 975 000

7 115 850

1 655 060

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 521 000

3 645 000

876 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 380 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 155 000

4 892 300

1 150 680

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 085 000

3 288 000

797 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 985 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 719 000

4 535 300

1 071 680

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 161 000

935 550

90 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

548 000

273 600

109 760

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 850 000

4 775 600

1 074 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 372 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 559 000

6 784 750

1 474 340

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

200

800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 634 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 635 000

1 247 500

275 480

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

860 000

692 550

66 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

81 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 512 000

4 423 400

1 088 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 443 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 777 000

6 118 000

1 436 760

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

860 000

692 550

66 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

81 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 250 000

7 351 200

898 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 494 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 515 000

9 045 800

1 246 960

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 161 000

936 000

90 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 872 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

549 000

274 500

109 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

549 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 020 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 710 000

2 010 500

399 800

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 173 000

4 166 000

1 007 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 035 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 807 000

5 413 300

1 281 680

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 634 000

1 247 300

274 680

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

431 000

346 050

33 980

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0

0

0

1 634 000

1 247 300

274 680

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

860 000

692 550

66 980

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

202 050

81 180

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 857 000

4 118 400

738 600

Total Chapitre :

0

0

0

7 122 000

5 813 000

1 086 760

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

431 000

346 050

33 980

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 783 000

13 446 600

3 336 400

Total Chapitre :

0

0

0

18 417 000

14 693 900

3 611 080

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

860 000

692 550

66 980

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 011 000

505 350

202 260

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 000

600

400

Total Chapitre :

0

0

0

2 872 000

1 998 500

469 640

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

431 000

346 050

33 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 851 000	11 171 400	2 679 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				13 398 000		

Total Chapitre :		0	0	0	15 485 000	12 418 700	2 954 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 477 000	13 319 800	3 157 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 786 000		

Total Chapitre :		0	0	0	18 111 000	14 567 100	3 431 880
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 110 000		

Total Chapitre :		0	0	0	1 634 000	1 247 300	274 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 152 000	1 734 300	167 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 468 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	202 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	201 505 000	165 372 400	36 132 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				180 663 000		

Total Chapitre :		0	0	0	205 670 000	168 412 950	36 702 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	800	200
-----------	--------------------------------	---	---	---	-------	-----	-----

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 351 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 635 000 1 248 100 274 880

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 600 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 947 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 635 000 1 247 900 275 080

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 566 000 1 262 250 121 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 524 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 810 000 405 000 162 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 810 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 26 521 000 22 076 600 4 444 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 22 222 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 897 000 24 543 850 4 927 900

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 124 000 7 349 800 1 774 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 871 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 758 000 8 597 100 2 048 880

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 170 000 3 356 000 814 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 070 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 804 000 4 603 300 1 088 680

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

860 000

692 550

66 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

81 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 542 000

6 843 600

1 698 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 492 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 807 000

8 538 200

2 046 560

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

800

200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 566 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 635 000

1 248 100

274 880

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

434 000

349 200

33 920

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 500

45 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 659 000

1 261 700

278 920

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 552 000

4 697 000

1 855 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 275 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 186 000

5 944 300

2 129 680

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 050

33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 699 000

9 999 000

1 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 333 000 11 246 300 1 974 680

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 290 000 1 039 500 100 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 607 000 303 300 121 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 200 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 349 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 898 000 2 143 000 422 480

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 634 000 1 247 300 274 680

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 600 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 512 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 635 000 1 247 900 275 080

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 600 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 982 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 635 000 1 247 900 275 080

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 592 000	6 107 600	1 484 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 422 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 226 000	7 354 900	1 759 080

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 634 000	1 247 300	274 680

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	33 813 000	27 325 200	6 487 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				32 439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 447 000	28 572 500	6 762 480

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 999 000	1 611 450	155 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 222 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	202 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	68 815 000	54 713 000	14 102 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				70 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 827 000	57 630 700	14 659 720

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	600	400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 342 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 635 000	1 247 900	275 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 723 000	1 388 250	133 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	162 000
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 755 000	14 505 200	3 249 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 249 000		

Total Chapitre : 0 0 0 21 288 000 17 098 450 3 745 700

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	840 000	676 800	65 280
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 236 000 1 674 350 344 660

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	775 000	624 150	60 340
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	367 000	183 150	73 540
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				366 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 712 000	3 872 800	839 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 196 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 854 000 5 480 100 1 173 080

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 723 000	1 388 250	133 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	162 000
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 764 000	3 890 400	873 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 368 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 297 000 6 483 650 1 369 500

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 511 000	3 688 200	822 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 145 000 4 935 500 1 097 480

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 267 000 214 650 20 940

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

429 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 373 000 2 791 600 1 581 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 843 000 3 907 500 1 843 040

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 511 000 3 688 200 822 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 145 000 4 935 500 1 097 480

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 622 000 1 307 700 125 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 615 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 081 000 9 744 200 2 336 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 495 000 12 247 450 2 821 100

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 260 000 1 015 200 97 920

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 030 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 523 000 2 038 400 484 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 423 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 376 000 4 149 700 901 280

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

297 000

238 050

23 580

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

476 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 500 000

1 139 300

264 280

Total Action :

0

0

0

880 683 000

703 024 600

159 959 240

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 149 000

925 600

178 720

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

423 000

340 800

65 760

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

540 400

39 180

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 080 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

323 000

259 600

19 020

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 444 000

7 554 560

1 511 552

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 856 000

3 108 600

298 960

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

236 112 000

168 899 000

67 213 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

336 065 000

Total Chapitre :

0

0

0

253 978 000

183 228 560

69 726 192

23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 149 000

925 600

178 720

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

423 000

340 800

65 760

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

628 000

505 600

36 720

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

323 000

259 600

19 020

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 444 000

7 554 560

1 511 552

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 856 000

3 108 600

298 960

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

118 009 000

82 392 600

35 616 400

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

178 082 000

Total Chapitre :

0

0

0

135 832 000

96 687 360

38 127 132

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 149 000	925 600	178 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	423 000	340 800	65 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	628 000	505 600	36 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	323 000	259 600	19 020
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 444 000	7 554 560	1 511 552
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 856 000	3 108 600	298 960
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	104 213 000	83 366 800	20 846 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				104 231 000		

Total Chapitre : 0 0 0 122 036 000 97 661 560 23 356 932

23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 133 000	2 525 600	485 920
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				5 051 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	914 000	736 800	141 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 473 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 885 000	1 519 600	109 620
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				3 039 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	970 000	781 600	56 520
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 563 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 332 000	9 865 600	1 973 120
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				12 332 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 749 000	7 861 950	754 820
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				15 723 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	565 063 000	456 050 400	109 012 600
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				545 063 000		

Total Chapitre : 0 0 0 596 046 000 480 941 550 112 934 360

23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 149 000	925 600	178 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	423 000	340 800	65 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	628 000	505 600	36 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	323 000	259 600	19 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 444 000 7 554 560 1 511 552

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 856 000 3 108 600 298 960

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 89 358 000 71 973 000 17 385 000

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 86 925 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 181 000 86 267 760 19 895 732

Total Action : 0 0 0 1 215 073 000 944 786 790 264 040 348

Total Programme : 0 0 0 5 451 850 000 4 281 054 990 1 090 773 168

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 052 000 847 600 163 520

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 695 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 961 000 480 400 384 480

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 960 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 186 000 956 000 69 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 802 000 646 000 46 800

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 236 000 2 588 800 517 760

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 236 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 199 216 000 159 372 800 39 843 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 199 216 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 654 000 165 053 200 41 056 280

Total Action : 0 0 0 206 654 000 165 053 200 41 056 280

Total Programme : 0 0 0 206 654 000 165 053 200 41 056 280

Total Section : 0 0 0 5 658 504 000 4 446 108 190 1 131 829 448

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-004-020000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 292 000	4 145 850	1 658 460
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 806 000	13 444 800	3 361 200
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				16 806 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 098 000	17 590 650	5 019 660
Total Action :		0	0	0	25 098 000	17 590 650	5 019 660
Total Programme :		0	0	0	25 098 000	17 590 650	5 019 660
Total Section :		0	0	0	25 098 000	17 590 650	5 019 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 230 000	991 200	191 040
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 158 000	578 800	463 360
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 596 000	1 276 160	255 872
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	79 702 000	63 761 600	15 940 400
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				79 702 000		
Total Chapitre :	0	0	0	84 689 000	67 415 360	16 928 992

23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	770 000	620 400	119 680
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 800		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 188 000	593 600	475 520
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :	0	0	0	1 958 000	1 214 000	595 200
Total Action :	0	0	0	86 647 000	68 629 360	17 524 192

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
3.1.2	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 780 000	889 600
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 779 200	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 556 000	
Total Chapitre :		0	0	0	4 338 000	2 942 000
Total Action :		0	0	0	4 338 000	2 942 000
Total Programme :		0	0	0	90 985 000	71 571 360
Total Section :		0	0	0	90 985 000	71 571 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 980 000	1 584 000	316 800
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				1 980 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 554 000	44 443 200	11 110 800
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-koulikor				55 554 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 620 000	49 927 600	12 230 780

22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 172 000	1 750 800	336 960
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				3 501 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 120 000	560 000	448 000
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				1 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 292 000	2 310 800	784 960

22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	652 000	326 000	260 800
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				652 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	1 133 600	416 320
Total Action :		0	0	0	67 566 000	53 372 000	13 432 060
Total Programme :		0	0	0	67 566 000	53 372 000	13 432 060

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 925 000	2 339 840	468 128
1.5.3	Mise en oeuvre de réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la re				2 924 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 312 000	22 649 600	5 662 400
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				28 312 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 632 000	28 333 440	6 893 328

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

Total Action :	0	0	0	35 632 000	28 333 440	6 893 328
Total Programme :	0	0	0	35 632 000	28 333 440	6 893 328
Total Section :	0	0	0	103 198 000	81 705 440	20 325 388

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 865 000	1 503 600	289 120
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 007 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	369 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 534 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 449 000	1 224 400	979 680
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 448 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 260 000	1 822 000	350 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 644 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	922 000	742 800	53 760
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 485 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 523 000	1 227 200	236 640
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 454 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 123 000	1 712 000	123 300
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 424 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 938 000	1 550 400	387 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 938 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 544 000	2 035 200	407 040
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 544 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 843 000	71 074 400	17 768 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				88 843 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 836 000	82 892 000	20 596 140
23-3-2009-0213-006-021000	SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 118 000	558 800	447 360
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 117 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 519 000	881 600	509 920
Total Action :		0	0	0	106 355 000	83 773 600	21 106 060
Total Programme :		0	0	0	106 355 000	83 773 600	21 106 060

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 663 000	1 340 800	257 760
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 681 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	355 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 478 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 878 000	938 800	751 360
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 877 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 600 000	1 289 200	248 640
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 578 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	279 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 160 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	867 000	698 400	50 580
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 396 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 467 000	1 182 800	227 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 2 365 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 148 000 1 732 000 124 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 3 464 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 2 136 000 1 708 800 427 200

3.3.2 Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse 2 136 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 217 000 2 573 440 514 848

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 3 216 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 769 961 000 615 968 800 153 992 200

1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires 769 961 000

Total Chapitre : 0 0 0 785 571 000 627 433 040 156 594 748

23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 915 600 176 320

1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux 1 831 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 764 000 881 600 705 920

3.3.2 Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse 1 763 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 900 000 1 797 200 882 240

Total Action : 0 0 0 788 471 000 629 230 240 157 476 988

Total Programme : 0 0 0 788 471 000 629 230 240 157 476 988

Total Section : 0 0 0 894 826 000 713 003 840 178 583 048

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 740 000	870 000	696 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 253 000	10 602 400	2 650 600
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				13 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 356 000	14 978 400	3 876 200
Total Action :		0	0	0	19 356 000	14 978 400	3 876 200
Total Programme :		0	0	0	19 356 000	14 978 400	3 876 200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 524 000	1 666 000	686 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 716 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 296 000	1 044 800	200 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 089 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	196 000	800	58 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 617 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 131 000	911 200	65 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 822 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 072 000	863 200	62 640
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 726 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	779 000	622 720	125 024
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				778 400		
Total Chapitre :		0	0	0	11 006 000	8 339 120	1 821 604
Total Action :		0	0	0	11 006 000	8 339 120	1 821 604
Total Programme :		0	0	0	11 006 000	8 339 120	1 821 604
Total Section :		0	0	0	30 362 000	23 317 520	5 697 804

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-007-020000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	480 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-002-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-010-020000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 740 000	870 000	696 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	407 342 000	325 873 600	81 468 400
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				407 342 000		
Total Chapitre :		0	0	0	413 087 000	329 961 600	82 696 800
23-3-2013-0238-012-025000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	413 488 000	330 284 400	82 759 360
Total Programme :		0	0	0	413 488 000	330 284 400	82 759 360

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 453 000	1 226 400	981 280
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 452 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	205 971 000	164 776 800	41 194 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du personnel

205 971 000

Total Chapitre : 0 0 0 211 985 000 168 863 200 42 658 280

23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

401 000

322 800

62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

401 000

322 800

62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

Total Action : 0 0 0 212 787 000 169 508 800 42 783 400

Total Programme : 0 0 0 212 787 000 169 508 800 42 783 400

Total Section : 0 0 0 631 135 000 503 243 200 126 670 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 224 000	612 000	489 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 224 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	201 000	161 600	31 520
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	759 000	611 600	44 220
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 223 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 334 000	1 866 880	373 696
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				2 333 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	646 635 000	517 308 000	129 327 000
1.1.6	Prise en charge personnel DRA Koulikoro				646 635 000		

Total Chapitre : 0 0 0 652 155 000 521 367 680 130 421 556

23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 124 000	906 000	174 400
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 658 000	828 800	663 360
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 657 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	741 000	596 400	43 380
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 192 800		

Total Chapitre : 0 0 0 3 523 000 2 331 200 881 140

34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 822 000	8 410 950	8 411 050
4.1.13	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				16 821 900		

Total Chapitre : 0 0 0 18 871 000 9 864 150 8 848 590

Total Action : 0 0 0 674 549 000 533 563 030 140 151 286

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 877 000	3 933 000	377 600
4.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Koulikoro				7 866 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 877 000 3 933 000 377 600

Total Action : 0 0 0 4 877 000 3 933 000 377 600

Total Programme : 0 0 0 679 426 000 537 496 030 140 528 886

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.16	Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	937 000	468 400	374 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 936 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 448 000 360 800 26 160

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 721 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 556 000 1 244 800 248 960

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 150 000 62 520 000 15 630 000

1.1.5 Prise en charge personnel DRGR Koulikoro 78 150 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 294 000 65 563 200 16 467 040

23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 048 000 844 400 162 880

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 870 000 434 800 348 160

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 869 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 525 000 422 400 30 780

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 844 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 443 000 1 701 600 541 820

Total Action : 0 0 0 84 737 000 67 264 800 17 008 860

Total Programme : 0 0 0 84 737 000 67 264 800 17 008 860

Total Section : 0 0 0 764 163 000 604 760 830 157 537 746

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	607 000	488 400	35 580
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				976 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.18	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 373 000	169 898 400	42 474 600
1.1.7	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Koulikoro				212 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	217 587 000	173 892 400	43 352 200

23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.38	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	926 000	646 000	204 300
Total Action :		0	0	0	218 513 000	174 538 400	43 556 500
Total Programme :		0	0	0	218 513 000	174 538 400	43 556 500

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	678 000	338 800	271 360
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				677 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.13	Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	134 012 000	107 209 600	26 802 400
1.1.5	Prise en charge du personnel DRP Koulikoro				134 012 000		
Total Chapitre :		0	0	0	139 052 000	111 054 000	27 680 680

23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 324 000 161 600 129 920

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 926 000 646 000 204 300

Total Action : 0 0 0 139 978 000 111 700 000 27 884 980

Total Programme : 0 0 0 139 978 000 111 700 000 27 884 980

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 002 000 807 600 155 520

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 607 000 488 400 35 580

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 976 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 779 000 622 720 125 024

1.1.16 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 778 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 888 000 173 510 400 43 377 600

1.1.6 Prise en charge personnel DRSV Koulikoro 216 888 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 325 000 176 882 320 44 131 264

23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 1 002 000 807 600 155 520

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.36 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 1 453 200 437 540

Total Action : 0 0 0 223 374 000 178 335 520 44 568 804

Total Programme : 0 0 0 223 374 000 178 335 520 44 568 804

Total Section : 0 0 0 581 865 000 464 573 920 116 010 284

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	3 697 500	2 958 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 395 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 940 800
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	12 203 550	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 119 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	7 217 500	2 165 250
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 435 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	15 710 500	4 713 150
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 421 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	1 582 350
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 623 000	51 866 750	13 359 550
Total Action :		0	0	0	100 623 000	51 866 750	13 359 550

Soutien logistique

22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 709 100	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	195 900
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	321 300
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	4 331 100	1 235 600

22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	877 950	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	223 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 845 450	1 202 000
Total Action :		0	0	0	17 272 000	8 176 550	2 437 600
Total Programme :		0	0	0	117 895 000	60 043 300	15 797 150

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	581 500	465 200
3.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)				1 163 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	1 111 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)* 2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 163 000 581 500 174 450

3.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)* 1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 383 000 691 500 207 450

3.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)* 1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 501 000 1 200 800 240 160

3.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 087 260

Total Action : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 087 260

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 4 166 800 1 087 260

Total Section : 0 0 0 125 575 000 64 210 100 16 884 410

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-046-030000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 515 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 784 000	8 718 500	6 452 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 32 199 000 16 468 500 9 772 400

23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 862 823 000	1 490 258 400	372 564 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 862 823 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 862 823 000 1 490 258 400 372 564 600

23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 487 000	2 330 500	1 725 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	1 855 500	1 484 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 13 973 000 6 586 000 3 689 600

23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 487 000	2 330 500	1 725 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	1 855 500	1 484 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 13 973 000 6 586 000 3 689 600

23-1-1996-0029-049-031000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 239 000	7 916 000	5 858 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

Total Chapitre : 0 0 0 22 102 000 11 366 000 8 588 800

Total Action : 9 800 000 0 0 1 945 070 000 1 531 264 900 398 305 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 449 000	2 311 000	1 710 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 865 000 1 432 500 1 146 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 865 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 814 000 5 743 500 3 256 400

Total Action : 0 0 0 9 814 000 5 743 500 3 256 400

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 758 000 0 0

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 2 936 000 2 172 800

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 13 410 000 6 686 000 3 972 800

Total Action : 1 900 000 0 0 13 410 000 6 686 000 3 972 800

Total Programme : 11 700 000 0 0 1 968 294 000 1 543 694 400 405 534 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 751 000 2 468 000 1 826 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 936 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 925 000 1 000 000 740 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 994 000 497 000 397 600

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 994 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 22 642 000 11 762 000 3 264 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 524 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 293 000 3 434 400 686 880

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 605 000 19 161 400 6 914 880

Total Action : 0 0 0 34 605 000 19 161 400 6 914 880

Total Programme : 0 0 0 34 605 000 19 161 400 6 914 880

Total Section : 11 700 000 0 0 2 002 899 000 1 562 855 800 412 449 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 391 000	6 695 500	5 356 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				13 391 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 243 000	5 621 500	4 497 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 243 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	2 408 000	722 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	1 531 000	459 300
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 236 000	16 835 200	11 151 140

22-3-2020-0087-004-030000 REGION DE GENDARMERIE N°04 (SIKASSO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 993 000	4 996 500	3 997 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 993 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 252 000	4 626 000	3 700 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	1 871 250
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	889 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	757 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	21 927 700	11 331 640

22-3-2022-0051-003-030000 REGION GARDE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	3 830 000

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 241 000	2 620 500	2 096 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 241 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 800 000	4 900 000	1 470 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	2 692 000	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 2 150 000 645 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 224 000 979 200 195 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 512 000 16 123 200 7 440 040

23-4-2021-5594-001-031000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

34-4-2022-0003-004-030000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 147 169 000 74 836 100 41 412 820

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 1 000 000 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS*

2 500 000

Total Chapitre :	0	0	0	18 000 000	9 750 000	5 986 500
Total Action :	0	0	0	18 000 000	9 750 000	5 986 500
Total Programme :	0	0	0	165 169 000	84 586 100	47 399 320

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-004-030000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 000 000

3 000 000

2 400 000

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

13 098 000

6 549 000

5 239 200

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

13 098 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 704 000

1 852 000

555 600

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

3 500 000

1 750 000

525 000

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 501 000

2 000 800

400 160

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC*

2 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

28 803 000

15 151 800

9 119 960

Total Action :

0

0

0

28 803 000

15 151 800

9 119 960

Total Programme :

0

0

0

28 803 000

15 151 800

9 119 960

Total Section :

0

0

0

193 972 000

99 737 900

56 519 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	0	0	127 920 000	0	0
2.5.44	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sikasso				533 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 934 000	5 591 200	1 074 240
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 182 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 984 000	1 600 000	307 200
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 200 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	14 927 000	14 351 000	460 800
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 800 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	1 344 000	1 344 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				5 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 697 000	3 212 800	145 260
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 025 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	288 000	0	86 400
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 159 000	4 966 400	954 080
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				9 932 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 667 000	1 343 600	97 020
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 687 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	16 800 000	13 440 000	2 688 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				16 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 591 000	116 472 800	29 118 200
2.5.22	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sikasso				145 591 000		
Total Chapitre :		533 000 000	0	0	327 311 000	162 321 800	34 931 200
Total Action :		533 000 000	0	0	327 311 000	162 321 800	34 931 200
Total Programme :		533 000 000	0	0	327 311 000	162 321 800	34 931 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 682 000	2 968 400	570 880
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				5 936 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 423 000	1 146 400	82 980
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 292 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 993 000	2 394 240	479 008
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 992 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	316 659 000	253 327 200	63 331 800
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				316 659 000		
Total Chapitre :		0	0	0	325 759 000	260 643 840	64 620 188
23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 205 000	2 584 000	496 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et Services des Centres des impôts de Sikasso				5 168 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et Services des Centres des impôts de Sikasso				3 876 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 609 000	4 522 000	636 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

Total Action : 0 0 0 331 368 000 265 165 840 65 256 788

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 898 000 3 142 400 604 480

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 6 284 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 598 000 3 708 000 267 000

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 7 416 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 087 000 2 469 120 494 304

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 3 086 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 563 455 000 450 764 000 112 691 000

1.2.11 Prise en charge du personnel de la DRD Sikasso 563 455 000

Total Chapitre : 0 0 0 575 038 000 460 083 520 114 056 784

Total Action : 0 0 0 575 038 000 460 083 520 114 056 784

Total Programme : 0 0 0 906 406 000 725 249 360 179 313 572

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 598 000 3 707 200 712 640

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 7 414 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 036 000 1 641 200 118 440

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 3 282 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 666 000 1 342 400 258 880

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 2 684 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 032 000 13 275 640 1 405 088

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Sikasso 8 780 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 130 287 000 104 229 600 26 057 400

1.1.18 Prise en charge du personnel de la DRCF de Sikasso 130 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 619 000 124 196 040 28 552 448

23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 993 000 3 220 000 618 400

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 6 440 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 741 000 2 210 000 159 300

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 4 420 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

1.1.52 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Sikasso 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 222 000 6 630 000 1 008 100

Total Action : 0 0 0 161 841 000 130 826 040 29 560 548

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 624 000 2 922 000 561 600

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 5 844 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 526 000 2 036 800 146 760

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 4 073 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 349 000 7 479 040 1 495 968

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.15 Renforcement en moyens matériels DRMP Sikasso 9 348 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 968 000 29 574 400 7 393 600

3.1.16 Prise en charge du personnel DRMP Sikasso 36 968 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 469 000 42 819 840 9 753 448

Total Action : 0 0 0 53 469 000 42 819 840 9 753 448

Total Programme : 0 0 0 215 310 000 173 645 880 39 313 996

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 323 000 3 486 000 669 600

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 6 972 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 580 000 1 274 000 91 800

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 2 548 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 417 000 336 000 24 300

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 672 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

2.1.19 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso) 9 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 323 534 000 258 827 200 64 706 800

2.1.38 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Sikasso 323 534 000

Total Chapitre : 0 0 0 340 456 000 272 410 800 67 184 020

23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 321 000 258 400 50 080

2.2.2 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni 516 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 307 000 246 400 18 180

2.2.3 3 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo 492 800

Total Chapitre : 0 0 0 628 000 504 800 68 260

23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 1 033 600 199 520

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso 2 067 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 642 000 516 800 37 560

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso 1 033 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 925 000 1 550 400 237 080

Total Action : 0 0 0 343 009 000 274 466 000 67 489 360

Total Programme : 0 0 0 343 009 000 274 466 000 67 489 360

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 765 000 3 036 000 583 200

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 6 072 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 041 000 2 432 640 486 688

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 285 000 124 228 000 31 057 000

1.1.10 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 155 285 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 295 000 131 473 040 32 352 368

23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 447 000 359 200 26 340

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 718 400

Total Chapitre : 0 0 0 848 000 682 000 88 900

23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 444 000 358 000 25 800

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

Total Action : 0 0 0 165 988 000 132 835 840 32 529 628

Total Programme : 0 0 0 165 988 000 132 835 840 32 529 628

Total Section : 533 000 000 0 0 1 958 024 000 1 468 518 880 353 577 756

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-005-030000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 260 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 661 000	2 128 640	425 888
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	77 452 000	61 961 600	15 490 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				77 452 000		
Total Chapitre :		0	0	0	83 461 000	66 788 240	16 299 988
Total Action :		0	0	0	83 461 000	66 788 240	16 299 988
Total Programme :		0	0	0	83 461 000	66 788 240	16 299 988
Total Section :		0	0	0	83 461 000	66 788 240	16 299 988

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	402 000	323 200	23 640
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				646 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	281 000	226 000	44 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				452 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 481 000	1 184 640	237 088
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 480 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 101 000	41 680 800	10 420 200
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				52 101 000		
Total Chapitre :		0	0	0	60 310 000	48 288 240	11 584 048

23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	482 000	387 600	75 520
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				775 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	81 000	64 800	4 860
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				129 600		
Total Chapitre :		0	0	0	563 000	452 400	80 380
Total Action :		0	0	0	60 873 000	48 740 640	11 664 428
Total Programme :		0	0	0	60 873 000	48 740 640	11 664 428

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	4 800 000	0	0
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	90 000 000	45 000 000	18 000 000
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				90 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	32 279 000	25 823 200	6 455 800
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				32 279 000		
Total Chapitre :		25 000 000	0	0	127 079 000	70 823 200	24 455 800
Total Action :		25 000 000	0	0	127 079 000	70 823 200	24 455 800
Total Programme :		25 000 000	0	0	127 079 000	70 823 200	24 455 800
Total Section :		25 000 000	0	0	187 952 000	119 563 840	36 120 228

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	180 262 000	0	0	34 611 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				144 209 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 657 000	19 077 200	3 663 840
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				38 154 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	97 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				403 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	281 798 000	240 000 000	41 798 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				300 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 123 100 000	898 480 000	224 620 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 123 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 551 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 028 000	21 434 000	1 078 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 948 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	22 614 000	18 236 800	1 313 160
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 473 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	22 055 000	17 785 200	1 280 940
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 570 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	182 838 000	146 270 400	29 254 080
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 009 000	1 619 200	311 840
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 238 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	261 350 000	209 080 000	52 270 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				261 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 800 000	7 040 000	1 408 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 922 000	11 226 150	1 078 340
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 452 300		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 076 000	12 963 150	1 245 140
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 926 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	15 047 000	7 523 100	7 523 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 046 200		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	69 193 000	69 192 900	0
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				69 192 900		
Total Chapitre :		180 262 000	0	0	2 148 546 000	1 702 328 100	380 765 440
22-7-1960-0000-079-030000	GOUVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 489 000 393 200 28 740

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 786 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 814 000 2 268 450 218 220

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 536 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 518 000 250 814 400 62 703 600

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 313 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 326 823 000 260 283 650 65 706 080

22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 603 000 1 292 000 248 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 077 000 3 287 250 315 900

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 574 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 316 000 135 452 800 33 863 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 169 316 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 198 000 141 000 850 34 497 860

23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 813 000 1 461 600 140 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 923 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 326 000 75 460 800 18 865 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 94 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 143 000 78 537 200 19 239 120

34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 700 000 000 0 0 159 600 000 0 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 665 000 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 159 600 000 0 0

Total Action : 880 262 000 0 0 2 909 310 000 2 182 149 800 500 208 500

Total Programme : 880 262 000 0 0 2 909 310 000 2 182 149 800 500 208 500

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 663 163 000 331 581 500 0 663 163 000 331 581 500 132 632 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.

Territoriales)

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT

663 163 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

0

0

0

479 813 000

383 850 400

38 385 040

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT

479 813 000

Total Chapitre :

663 163 000

331 581 500

0

1 142 976 000

715 431 900

171 017 640

Total Action :

863 163 000

331 581 500

0

1 188 576 000

715 431 900

171 017 640

Total Programme :

863 163 000

331 581 500

0

1 188 576 000

715 431 900

171 017 640

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-010-030000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)

1 000

Total Chapitre :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Action :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Programme :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Section :

1 743 426 000

331 581 500

0

4 097 887 000

2 897 581 700

671 226 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-001-030000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 660 000	3 600 000	2 448 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	740 000	400 000	102 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 600 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Action :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Programme :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Section :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	480 000	34 800
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	241 000	193 600	37 920
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité de Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 761 000	89 408 800	22 352 200
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				111 761 000		
Total Chapitre :		0	0	0	115 322 000	92 267 840	22 816 668

23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.57	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kadiolo				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.58	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	116 526 000	93 236 640	22 965 428
Total Programme :		0	0	0	116 526 000	93 236 640	22 965 428

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	531 000	427 600	31 020
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				855 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	241 000	193 600	37 920
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 496 000	2 806 640	460 688
Total Action :		0	0	0	3 496 000	2 806 640	460 688
Total Programme :		0	0	0	3 496 000	2 806 640	460 688
Total Section :		0	0	0	120 022 000	96 043 280	23 426 116

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert / Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		555 000 / 0
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	4 144 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		796 000 / 0
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 848 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		355 000 / 0
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0 / 0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		682 000 / 0
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 594 000	0 / 0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		691 000 / 0
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0 / 0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		645 000 / 0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 161 000 / 935 600 / 180 320
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		765 000 / 382 400 / 306 080
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0 / 0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		42 909 000 / 34 604 000 / 6 644 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 511 000 / 1 217 200 / 88 140
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0 / 0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		22 979 000 / 18 530 400 / 1 334 580
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0 / 0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		4 097 000 / 3 304 000 / 237 900
61-1-1-03	Frais de transport	0	0 / 0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		401 000 / 322 800 / 23 460
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 423 000 / 3 423 000 / 0
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 850 000 / 2 850 000 / 0
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0 / 0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		802 000 / 646 000 / 124 800
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0 / 0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		1 737 000 / 868 500 / 694 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 552 000 / 3 552 000 / 0
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 459 000 / 3 459 000 / 0
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0 / 0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		4 097 000 / 3 304 000 / 634 400
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0 / 0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 136 000 / 2 508 160 / 502 272
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0 / 0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		94 529 000 / 94 529 000 / 0
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0 / 0
			77 001 000 / 77 001 000 / 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 15 300 000 15 300 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 15 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 182 232 000 945 785 600 236 446 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 182 232 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 34 846 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 846 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 7 314 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 314 000

Total Chapitre : 19 380 000 0 0 1 518 433 000 1 215 826 660 248 208 352

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 376 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 564 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 804 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 349 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 792 000 0 0 729 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 033 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 936 000 0 0 180 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 748 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 939 000 756 400 54 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 512 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 129 490 000 103 592 000 25 898 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 490 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 21 082 000 16 865 600 4 216 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 082 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 644 000 18 115 200 4 528 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 644 000

Total Chapitre : 10 870 000 0 0 184 555 000 145 222 000 36 278 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 190 000	0	0	229 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				952 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 549 000	0	0	490 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 039 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 960 000	0	0	377 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 568 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	87 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				360 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	453 000	364 400	26 580
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				728 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
Total Chapitre :		6 149 000	0	0	9 947 000	6 257 200	1 606 840
23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 199 000	0	0	231 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				959 200		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 567 000	0	0	493 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 053 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 400 000	0	0	461 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 920 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	647 000	0	0	125 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				517 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	649 000	522 800	37 860
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 045 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 6 813 000 0 0 10 270 000 6 415 600 1 618 120

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 218 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 907 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 467 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 943 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 235 000 0 0 430 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 788 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 602 000 0 0 116 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 481 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 605 000 487 200 35 340

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 974 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 6 400 000 0 0 10 147 000 6 380 000 1 615 600

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000 0 0 1 147 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 777 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000 0 0 2 456 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 232 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 9 952 000 0 0 1 911 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 961 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 797 000 0 0 346 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 437 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 803 000 1 454 000 104 700

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 1 333 838 000 1 067 070 400 266 767 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 333 838 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 451 379 000 361 103 200 90 275 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 451 379 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 203 892 000 163 113 600 40 778 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 203 892 000

Total Chapitre : 30 511 000 0 0 2 005 083 000 1 598 634 000 399 506 760

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 802 000 0 0 539 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 241 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 999 000 0 0 1 152 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 799 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 021 000 0 0 965 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 016 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 186 000 0 0 228 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 948 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 597 000 1 287 200 247 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 190 000 958 800 69 360

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 917 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
--	-----------	-------------	--------	-----------	-------------	--------

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				<i>1 292 000</i>	
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	81 402 000	65 121 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>81 402 000</i>	
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	77 640 000	62 112 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>77 640 000</i>	
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	66 476 000	53 180 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>66 476 000</i>	

Total Chapitre :		15 008 000	0	0	239 020 000	188 162 240	46 929 828
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

23-3-2019-0231-009-033009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUROU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>560 000</i>		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>800 000</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>1 288 800</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				<i>676 800</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 712 800</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	512 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 280 000</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>2 400 000</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>792 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>800 000</i>		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	992 000	800 000	153 600
4.3.1	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>				<i>1 600 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>2 400 000</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	204 000
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				<i>1 360 000</i>		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	10 991 000	7 392 400	1 802 880

24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	201 000	161 600	31 520
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>323 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	161 000	129 200	9 540
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>258 400</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	362 000	290 800	41 060

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	201 000	161 600	31 520
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>323 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	359 000	288 800	21 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 577 600

Total Chapitre : 0 0 0 560 000 450 400 52 580

34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 482 000 12 648 500 7 029 100

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 836 000 673 600 48 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 347 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 253 000 1 002 400 200 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 173 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 255 000 98 403 900 24 606 600

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 022 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 427 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 625 000 500 000 100 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 137 219 000 109 775 200 27 443 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 219 000

Total Chapitre :

0 0 0 142 538 400 114 393 700 27 918 320

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 642 000 516 800 37 560

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 033 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 371 000 296 800 59 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

371 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 69 919 000 55 935 200 13 983 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

69 919 000

Total Chapitre :

0 0 0 71 925 000 57 338 300 14 403 520

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 729 000 587 200 42 540

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 174 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 411 000 328 800 65 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 73 706 000 58 964 800 14 741 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

73 706 000

Total Chapitre :

0 0 0 75 839 000 60 470 300 15 172 300

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 828 400 1 828 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 612 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 677 000 2 158 400 155 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 316 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 1 161 000 1 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 5 137 000 4 109 600 821 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 4 684 000 4 684 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 1 165 462 000 932 369 600 233 092 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 165 462 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 181 942 400 946 900 500 234 392 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 315 600	16 315 600	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				23 308 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 270 000	1 024 000	73 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 048 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 120 000	1 696 000	339 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 120 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	431 878 000	345 502 400	86 375 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				431 878 000		
Total Chapitre :		0	0	0	452 576 600	365 127 500	87 111 400

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	753 000	606 800	43 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 213 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	345 600	69 120
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	137 935 000	110 348 000	27 587 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				137 935 000		
Total Chapitre :		0	0	0	140 113 000	111 889 900	28 022 780

70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 332 200	20 332 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				29 046 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	892 000	718 800	51 960
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 437 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 099 000	1 679 200	335 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 099 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	287 564 000	230 051 200	57 512 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				287 564 000		
Total Chapitre :		0	0	0	311 880 200	253 370 900	58 223 400

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 005 000	810 000	58 500
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 620 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 049 000 839 200 167 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 049 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 585 000 131 668 000 32 917 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 164 585 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 632 000 133 906 700 33 466 140

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 188 000 958 000 69 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 916 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 392 000 1 913 600 382 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 214 525 000 171 620 000 42 905 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 214 525 000

Total Chapitre : 0 0 0 219 098 000 175 081 100 43 679 520

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 784 800 5 784 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 264 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 544 000 1 244 800 89 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 489 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 475 000 1 980 000 396 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 475 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 394 508 000 315 606 400 78 901 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 394 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 405 304 800 325 205 500 79 710 160

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 902 100 4 902 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 883 000 711 600 51 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 423 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 771 000 616 800 123 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 771 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 657 000 95 725 600 23 931 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
2-041 Développement de l'Education de Base											
Enseignement Fondamental											
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA											
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)										
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								119 657 000		
Total Chapitre :						0	0	0	127 206 100	102 545 600	24 428 980
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA											
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					0	0	0	1 450 400	1 450 400	0
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>								2 072 000		
60-6-9-04	Matériel didactique					0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>								687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)					0	0	0	989 000	796 400	57 780
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>								1 592 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>								492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					0	0	0	643 000	514 400	102 880
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>								643 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					0	0	0	135 355 000	108 284 000	27 071 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								135 355 000		
Total Chapitre :						0	0	0	139 430 400	111 634 700	27 554 460
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA											
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					0	0	0	1 150 100	1 150 100	0
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>								1 643 000		
60-6-9-04	Matériel didactique					0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>								687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)					0	0	0	310 000	249 600	18 120
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>								499 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>								492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					0	0	0	901 000	720 800	144 160
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>								901 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					0	0	0	252 313 000	201 850 400	50 462 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								252 313 000		
Total Chapitre :						0	0	0	255 667 100	204 560 400	50 947 680
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA											
60-6-9-04	Matériel didactique					0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>								687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)					0	0	0	1 141 000	919 200	66 540
4.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>								1 838 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>								492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					0	0	0	1 302 000	1 041 600	208 320
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>								1 302 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					0	0	0	191 523 000	153 218 400	38 304 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								191 523 000		
Total Chapitre :						0	0	0	194 959 000	155 768 700	38 902 260
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN											
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					0	0	0	4 248 300	4 248 300	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 6 069 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 826 000 1 472 000 106 200

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 944 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 888 000 1 510 400 302 080

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 436 030 000 348 824 000 87 206 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 436 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 444 985 300 356 644 200 87 937 080

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 4 083 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 211 000 975 600 70 620

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 951 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 167 000 933 600 186 720

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 314 000 89 051 200 22 262 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 111 314 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 543 100 94 408 000 22 842 940

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 5 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 867 000 698 400 50 580

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 396 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 604 000 483 200 96 640

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 145 000 82 516 000 20 629 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 103 145 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 368 000 88 046 100 21 099 020

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 795 000 640 400 46 380

(ADARS) 795 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 280 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 639 000 511 200 102 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 639 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 790 000 51 832 000 12 958 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 217 000 53 573 100 13 429 420

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 903 000 727 600 52 620

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 455 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 700 000 560 000 112 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 700 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 142 000 105 713 600 26 428 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 738 000 107 590 700 26 915 820

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 699 000 1 369 600 98 820

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 739 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 761 000 3 008 800 601 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 761 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 378 055 000 302 444 000 75 611 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 378 055 000

Total Chapitre : 0 0 0 384 508 000 307 411 900 76 634 380

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 780 000 10 780 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 400 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 589 000 1 280 800 92 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 561 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 638 000 1 310 400 262 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 436 617 000 349 293 600 87 323 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

436 617 000

Total Chapitre :

0 0 0 451 617 000 363 254 300 88 000 740

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 989 000 796 400 57 780

(ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 592 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 983 000 786 400 157 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

983 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 144 922 000 115 937 600 28 984 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

144 922 000

Total Chapitre :

0 0 0 147 887 000 118 109 900 29 522 260

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 923 000 744 000 53 700

(ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 488 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 011 000 808 800 161 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 011 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 264 921 000 211 936 800 52 984 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

264 921 000

Total Chapitre :

0 0 0 267 848 000 214 079 100 53 522 460

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 189 000 958 400 69 180

(ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 916 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 124 000 899 200 179 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 215 976 000 172 780 800 43 195 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

215 976 000

Total Chapitre :

0 0 0 219 282 000 175 227 900 43 767 020

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 901 000 725 600 52 620

(ADARS)

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 451 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 632 000 126 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 994 000 72 795 200 18 198 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 678 000 74 742 300 18 700 620

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 038 000 836 800 60 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 673 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 031 000 824 800 164 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 031 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 386 000 125 908 800 31 477 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 386 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 448 000 128 159 900 32 025 320

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 183 000 953 200 68 940

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 906 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 734 000 1 387 200 277 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 734 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 240 408 000 192 326 400 48 081 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 240 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 244 318 000 195 256 300 48 750 780

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 634 800 2 634 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 892 000 718 400 52 080

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 436 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 225 000 980 000 196 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 225 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 798 000 108 638 400 27 159 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 542 800 113 561 100 27 730 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 017 200	6 017 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				8 596 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 088 000	876 400	63 480
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 752 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 324 000	1 059 200	211 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	155 744 000	124 595 200	31 148 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				155 744 000		
Total Chapitre :		0	0	0	165 166 200	133 137 500	31 746 920

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	776 000	625 200	45 240
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 250 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	345 600	69 120
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 520 000	61 216 000	15 304 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				76 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	78 721 000	62 776 300	15 741 160

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 513 100	14 513 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				20 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	911 000	734 000	53 100
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 468 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 309 000	1 047 200	209 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 309 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 071 000	87 256 800	21 814 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				109 071 000		
Total Chapitre :		0	0	0	126 797 100	104 140 600	22 399 540

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	831 000	669 600	48 420
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 339 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 1 038 400 207 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 807 000 94 245 600 23 561 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 929 000 96 543 100 24 140 300

70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 714 000 575 200 41 640

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 150 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 545 000 436 000 87 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 545 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 620 000 127 696 000 31 924 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 620 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 872 000 129 296 700 32 375 640

70-1-1996-0059-272-031036 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 700 000 563 600 40 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 127 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 411 000 328 800 65 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 397 000 74 717 600 18 679 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 397 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 501 000 76 199 500 19 108 880

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 217 700 7 217 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 311 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 560 000 450 800 32 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 901 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 496 000 396 800 79 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 496 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 647 000 129 317 600 32 329 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 647 000

Total Chapitre : 0 0 0 170 730 700 137 880 900 32 691 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 896 200	3 896 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				5 566 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 091 000	879 200	63 540
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 758 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 027 000	821 600	164 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 027 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	276 461 000	221 168 800	55 292 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				276 461 000		
Total Chapitre :		0	0	0	283 468 200	227 355 300	55 842 860

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	824 000	664 000	48 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 328 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	270 400	54 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 693 000	82 954 400	20 738 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				103 693 000		
Total Chapitre :		0	0	0	105 848 000	84 478 300	21 163 480

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	749 000	604 000	43 500
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	773 000	618 400	123 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				773 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	119 856 000	95 884 800	23 971 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				119 856 000		
Total Chapitre :		0	0	0	122 371 000	97 696 700	24 461 180

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 012 100	10 012 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 303 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	633 000	509 600	37 020
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 019 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-277-031041		COMMUNE DE DIOMATENE				
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	379 000	303 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				379 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 692 000	84 553 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				105 692 000	
Total Chapitre :		0	0	0	117 709 100	95 968 000
70-1-1996-0059-278-031042		COMMUNE DE KABOILA				
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 637 000	1 319 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 639 200	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 768 000	2 214 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 768 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	439 388 000	351 510 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				439 388 000	
Total Chapitre :		0	0	0	444 786 000	355 633 900
70-1-1996-0059-279-031043		COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 998 600	13 998 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				19 998 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	718 000	359 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				718 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	13 194 000	10 639 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				21 279 200	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	17 651 000	17 651 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				17 651 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	7 438 000	5 950 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				7 438 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	39 279 000	39 279 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				39 279 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 892 566 000	6 314 052 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				7 892 566 000	
Total Chapitre :		0	0	0	7 985 150 600	6 402 176 400
70-1-1996-0059-280-031044		COMMUNE DE MIRIA				
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 471 700	2 471 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 531 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	968 000	779 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 559 200	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 984 000 196 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 049 000 114 439 200 28 609 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 049 000

Total Chapitre : 0 0 0 148 711 700 119 264 000 29 185 920

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 797 000 642 000 46 500

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 284 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 439 200 87 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 385 000 87 508 000 21 877 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 109 385 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 049 000 89 341 200 22 464 140

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 754 000 607 200 44 040

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 214 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 137 600 27 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 901 000 59 120 800 14 780 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 901 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 145 000 60 617 600 15 304 560

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 656 200 1 656 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 496 000 1 205 200 87 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 410 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 127 000 901 600 180 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 329 732 000 263 785 600 65 946 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 329 732 000

Total Chapitre : 0 0 0 335 329 200 268 300 600 66 666 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 411 200	8 411 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 016 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	509 500	407 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 945 000	2 374 800	171 060
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				4 749 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	4 658 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	2 193 600	438 720
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 106 015 000	884 812 000	221 203 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 106 015 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 135 888 200	912 997 100	222 268 380

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	903 000	727 600	52 620
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 455 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 084 000	867 200	173 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 084 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 597 000	44 477 600	11 119 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				55 597 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 902 000	46 824 400	11 798 260

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 931 300	1 931 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 759 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	680 000	548 000	39 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 096 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	757 600	151 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 018 000	76 014 400	19 003 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				95 018 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 894 300	80 003 300	19 647 520

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 948 000	3 948 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 161 000 1 742 000 125 700

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 484 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 2 389 600 477 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 485 392 000 388 313 600 97 078 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 485 392 000

Total Chapitre : 0 0 0 495 806 000 397 145 200 98 134 820

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 179 000 950 400 68 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 900 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 316 000 1 052 800 210 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 183 202 000 146 561 600 36 640 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 183 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 190 319 000 152 620 800 37 372 340

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 101 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 734 000 1 398 000 100 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 796 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 604 000 2 083 200 416 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 480 139 000 384 111 200 96 027 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 480 139 000

Total Chapitre : 0 0 0 489 365 700 391 915 100 96 998 040

Total Action : 99 288 000 0 0 24 126 657 200 19 316 654 800 4 714 721 900

Total Programme : 99 288 000 0 0 24 126 657 200 19 316 654 800 4 714 721 900

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 279 000	2 643 200	508 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	8 233 000	6 638 400	1 275 680
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	15 127 000	11 790 240	2 591 408

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	299 728 000	0	599 456 000	299 728 000	299 728 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				599 456 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	194 511 000	97 255 500	77 804 400
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				194 511 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 953 000	27 953 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				27 953 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 943 124 000	1 554 499 200	388 624 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 943 124 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 664 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				8 664 000		
Total Chapitre :		599 456 000	299 728 000	0	2 773 708 000	1 979 435 700	766 157 200

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	29 172 000	0	58 344 000	29 172 000	29 172 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor				58 344 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	16 325 000	8 162 500	6 530 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				16 325 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 351 000	2 351 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 351 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	425 109 000	340 087 200	85 021 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				425 109 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	5 825 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				5 825 000		
Total Chapitre :		58 344 000	29 172 000	0	507 954 000	379 772 700	120 723 800

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	665 000	535 600	103 520
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	216 480
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	402 000	324 000	62 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconc				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	184 000	147 600	10 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 927 000 7 582 500 3 477 400

23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 216 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 927 000 7 582 500 3 477 400

23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 787 000 1 440 400 277 280

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 880 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 16 283 000 8 141 500 6 513 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 16 283 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 154 400 11 280

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 775 000 13 985 500 7 832 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	665 000	535 600	103 520
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	216 480
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	402 000	324 000	62 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	184 000	147 600	10 920
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				295 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 808 000	2 246 400	449 280
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 808 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 927 000	7 582 500	3 477 400

23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	697 000	562 000	108 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 124 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	226 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				565 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	449 000	361 200	70 240
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				722 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 852 000	5 426 000	4 340 800
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	192 000	154 400	11 280
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				308 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 948 000	2 358 400	471 680
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 948 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 006 000	10 190 800	5 453 360

23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	744 000	600 000	115 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				560 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	695 000	560 000	108 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				1 120 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	199 000	160 000	11 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 320 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 744 000 600 000 115 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 200 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 800 000 2 240 000 448 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 242 000 8 840 000 4 322 100

70-4-2020-0001-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE III DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 844 000 680 000 131 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 320 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 967 000 8 348 800 3 690 560

Total Action : 657 800 000 328 900 000 0 3 400 560 000 2 435 111 240 921 203 428

Total Programme : 657 800 000 328 900 000 0 3 400 560 000 2 435 111 240 921 203 428

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 636 646 000 1 318 323 000 0 2 636 646 000 1 318 323 000 1 318 323 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés) 2 636 646 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 775 866 000 387 933 000 310 346 400

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique 775 866 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 52 282 000 52 282 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle) 52 282 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 302 061 000 151 030 500 151 030 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 302 061 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 365 038 000 682 519 000 682 519 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 1 365 038 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 781 541 000 2 225 232 800 556 308 200

collectivité) 2 781 541 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043

1 000 000

Total Chapitre : 2 636 646 000 1 318 323 000 0 7 914 434 000 4 817 320 300 3 018 527 100

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 665 000 535 600 103 520

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 216 480

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 8 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 927 000 11 582 500 6 677 400

34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 438 400 350 880

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 4 635 000 2 317 500 1 854 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 4 635 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 5 270 000 4 250 000 816 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 8 500 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 917 000 738 400 142 880

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 476 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 298 000 239 200 17 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 478 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 969 000 18 962 400 9 595 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2005-2273-003-030000 *CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	904 000	451 600	361 920
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 136 000	2 508 800	501 760
2.2.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau</i>				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 443 000	4 090 800	1 042 660
Total Action :		2 636 646 000	1 318 323 000	0	7 970 773 000	4 851 956 000	3 035 843 040
Total Programme :		2 636 646 000	1 318 323 000	0	7 970 773 000	4 851 956 000	3 035 843 040
Total Section :		3 393 734 000	1 647 223 000	0	35 497 990 200	26 603 722 040	8 671 768 368

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				2 260 800		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	185 000	0	0
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				767 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	430 000	346 000	25 200
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				692 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	241 000	193 600	37 920
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				387 200		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	4 181 000	3 209 440	548 148
Total Action :	0	0	0	4 181 000	3 209 440	548 148
Total Programme :	0	0	0	4 181 000	3 209 440	548 148

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	185 000	0	0
1.1.2 Organisation des activités culturelles				767 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	442 000	355 200	26 040
1.1.2 Organisation des activités culturelles				710 400		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	412 000	331 200	24 240
1.1.2 Organisation des activités culturelles				662 400		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2 Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	3 963 000	3 033 440	511 848
Total Action :	0	0	0	3 963 000	3 033 440	511 848
Total Programme :	0	0	0	3 963 000	3 033 440	511 848

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 054 000	850 000	163 200
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 057 000	852 000	61 500
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 704 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	169 000	136 000	26 400
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				272 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 280 640	256 288

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat*

1 600 800

Total Chapitre :	0	0	0	4 303 000	3 458 640	531 988
Total Action :	0	0	0	4 303 000	3 458 640	531 988
Total Programme :	0	0	0	4 303 000	3 458 640	531 988

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-004-030000 *DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 **0** **0** **1 802 000** **1 646 000** **124 800**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 **0** **0** **1 401 000** **1 322 800** **23 460**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 **0** **0** **201 000** **161 600** **31 520**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

323 200

Total Chapitre :	0	0	0	3 404 000	3 130 400	179 780
Total Action :	0	0	0	3 404 000	3 130 400	179 780
Total Programme :	0	0	0	3 404 000	3 130 400	179 780
Total Section :	0	0	0	15 851 000	12 831 920	1 771 764

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	155 577 000	124 461 600	31 115 400
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				163 389 000		

Total Chapitre : 0 0 0 159 129 000 126 970 240 31 549 688

23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 160 333 000 127 939 040 31 698 448

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	257 000	206 800	15 060
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				413 600		

Total Chapitre : 0 0 0 658 000 529 600 77 620

Total Action : 0 0 0 658 000 529 600 77 620

Total Programme : 0 0 0 160 991 000 128 468 640 31 776 068

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 366 000	9 892 480	1 978 816
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				12 365 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 478 000	17 982 400	4 495 600
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux				19 175 000		

Total Chapitre : 0 0 0 35 847 000 28 682 080 6 591 956

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

Total Action :	0	0	0	35 847 000	28 682 080	6 591 956
Total Programme :	0	0	0	35 847 000	28 682 080	6 591 956
Total Section :	0	0	0	196 838 000	157 150 720	38 368 024

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 704 000	1 373 600	264 320
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 747 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 278 000	1 030 000	74 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 060 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	592 000	476 800	34 560
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 042 000	839 600	161 920
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	57 912 000	46 702 400	8 967 680
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 404 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 980 000	12 784 000	2 556 800
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 980 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 870 000	5 539 500	532 200
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 079 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 356 000	4 677 750	1 871 300
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 355 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	66 742 000	26 696 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 060 000	6 029 550	2 412 180
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	2 357 340
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 700 437 000	2 160 349 600	540 087 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSH/DRS				2 700 437 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 957 608 000	2 315 352 000	586 199 300
Total Action :		0	0	0	2 957 608 000	2 315 352 000	586 199 300

Santé communautaire

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 522 000	2 817 600	704 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 522 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 132 000 4 046 900 976 680

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 975 000 3 180 000 795 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 975 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 585 000 4 409 300 1 067 280

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 221 000 1 659 950 344 420

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 199 000 3 359 200 839 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 199 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 809 000 4 588 500 1 112 080

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 423 000 6 738 400 1 684 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 423 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 033 000 7 967 700 1 956 880

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 221 000 1 659 950 344 420

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 511 000 1 217 700 117 320

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 435 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 678 000 338 850 135 660

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

677 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 710 000 6 968 000 1 742 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 710 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 899 000 9 324 550 2 194 980

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 244 000 195 750 19 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

391 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 131 000 65 250 26 300

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

130 500

Total Chapitre :

0 0 0 1 375 000 1 061 000 245 600

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000

328 500

31 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 229 000

1 783 200

445 800

Total Chapitre :

0 0 0 3 839 000 3 012 500 718 080

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 103 000

888 300

85 880

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 000

273 150

109 540

Total Chapitre :

0 0 0 2 650 000 1 961 450 395 420

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000

328 500

31 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

34 849 000

27 879 200

6 969 800

Total Chapitre :

0 0 0 36 459 000 29 108 500 7 242 080

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000

328 500

31 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 757 000

3 805 600

951 400

Total Chapitre :

0 0 0 6 367 000 5 034 900 1 223 680

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000

328 500

31 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 208 000	3 366 400	841 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 208 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 818 000	4 595 700	1 113 880

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 536 000	3 628 800	907 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 146 000	4 858 100	1 179 480

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 909 000	1 539 000	148 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 078 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 873 000	5 498 400	1 374 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 873 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 389 000	8 140 700	1 844 080

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 002 000	5 601 600	1 400 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 002 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 612 000	6 830 900	1 672 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 888 000	9 510 400	2 377 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 888 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 498 000 10 739 700 2 649 880

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 103 000	888 750	85 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 777 500	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	109 540
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
Total Chapitre :		0	0	0	2 650 000	1 961 900	395 240

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	256 000	205 650	20 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				411 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 796 000	4 576 850	1 128 220

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 531 000	5 166 100	1 256 480

70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	735 000	591 750	57 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 183 500

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 896 000 1 516 800 379 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

Total Chapitre : 0 0 0 3 996 000 3 090 800 709 600

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 218 000 4 174 400 1 043 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

Total Chapitre : 0 0 0 6 828 000 5 403 700 1 315 880

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 926 000 1 552 950 149 220

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 840 000 419 850 168 060

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 21 459 000 17 167 200 4 291 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

Total Chapitre : 0 0 0 25 225 000 19 940 000 4 809 080

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-279-031043 *COMMUNE URBAINE DE SIKASSO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 419 000 2 756 700 264 920

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 5 513 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 471 000 735 300 294 280

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 470 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 236 765 000 189 412 000 47 353 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 236 765 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 655 000 193 704 000 48 112 200

70-1-1996-0059-280-031044 *COMMUNE DE MIRIA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 221 000 1 659 950 344 420

70-1-1996-0059-307-033001 *COMMUNE DE DIOUMATENE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 625 000 3 700 000 925 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 235 000 4 929 300 1 197 280

70-1-1996-0059-308-033002 *COMMUNE DE DIOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-309-033003 *COMMUNE DE ZEGOUA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 642 150 62 340

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 284 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 396 000 197 550 79 380

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 19 182 000 15 345 600 3 836 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 19 182 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 376 000 16 985 300 4 178 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 424 000	1 147 500	110 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 295 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 420 000	46 736 000	11 684 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				58 420 000		

Total Chapitre : 0 0 0 61 636 000 49 079 050 12 153 180

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 635 000	1 317 150	127 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	162 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 248 000	13 798 400	3 449 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				17 248 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 693 000 16 320 100 3 938 920

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	705 000	567 900	54 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 324 000	2 659 200	664 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 324 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 434 000 4 229 150 1 000 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 596 000	1 286 550	123 780
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 853 000	3 082 400	770 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 853 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 241 000 5 564 500 1 252 960

70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	346 000	278 100	27 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				556 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	171 000	85 500	34 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				171 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 517 000 1 163 600 261 360

Total Action : 0 0 0 583 847 000 462 443 400 112 691 840

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 967 000	2 392 000	460 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 784 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 268 000	1 022 000	196 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 044 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 454 000	1 172 000	84 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	674 000	542 400	39 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 084 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 612 000	9 289 600	1 857 920
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				11 612 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 564 000	8 518 950	818 020
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				17 037 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	670 026 000	536 020 800	134 005 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				670 026 000		

Total Chapitre : 0 0 0 700 565 000 560 557 750 137 862 020

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 260 000	1 015 600	195 520
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	456 000	366 800	71 360
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	727 000	585 200	42 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 336 000 270 400 19 680

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 805 000 7 843 840 1 568 928

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 862 000 3 114 000 299 200

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 60 549 000 48 439 200 12 109 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 60 549 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 995 000 63 235 040 14 707 028

Total Action : 0 0 0 779 560 000 623 792 790 152 569 048

Total Programme : 0 0 0 4 321 015 000 3 401 588 190 851 460 188

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 263 000 1 017 200 196 640

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 034 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 602 000 484 400 35 280

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 968 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 995 000 7 995 520 1 599 584

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 9 994 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 367 448 000 293 958 400 73 489 600

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 367 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 379 709 000 303 778 320 75 344 564

23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 524 000 2 034 800 391 360

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 4 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 726 000 3 003 600 461 320

Total Action : 0 0 0 383 435 000 306 781 920 75 805 884

Total Programme : 0 0 0 383 435 000 306 781 920 75 805 884

Total Section : 0 0 0 4 704 450 000 3 708 370 110 927 266 072

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 292 000	4 145 850	1 658 460
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 822 000	8 657 600	2 164 400
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				10 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 114 000	12 803 450	3 822 860
Total Action :		0	0	0	19 114 000	12 803 450	3 822 860
Total Programme :		0	0	0	19 114 000	12 803 450	3 822 860
Total Section :		0	0	0	19 114 000	12 803 450	3 822 860

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 140 000	918 400	177 280
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				236 800		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 520 640	304 288
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 900 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	118 888 000	95 110 400	23 777 600
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				118 888 000		
Total Chapitre :	0	0	0	123 133 000	98 518 240	24 329 728

23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 729 600		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 937 600		
Total Chapitre :	0	0	0	3 205 000	2 583 600	380 520
Total Action :	0	0	0	126 338 000	101 101 840	24 710 248

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				868 800		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	597 000	480 400	34 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 960 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 241 000 193 600 37 920

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 387 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 223 000 177 920 36 064

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK 222 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 663 000 1 336 320 203 044

Total Action : 0 0 0 1 663 000 1 336 320 203 044

Total Programme : 0 0 0 128 001 000 102 438 160 24 913 292

Total Section : 0 0 0 128 001 000 102 438 160 24 913 292

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	827 000	666 400	48 180
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 332 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	442 000	355 200	69 440
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				710 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 890 000	1 511 680	302 656
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 889 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 714 000	42 171 200	10 542 800
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				52 714 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 464 000	46 594 880	11 523 556
Total Action :		0	0	0	58 464 000	46 594 880	11 523 556
Total Programme :		0	0	0	58 464 000	46 594 880	11 523 556

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 415 000	1 946 800	374 560
1.5.4	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 893 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	616 000	495 600	36 120
1.5.4	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				991 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	321 000	258 400	50 080
1.5.4	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				516 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 286 720	457 824
1.5.4	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 738 000	82 190 400	20 547 600
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				102 738 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 949 000	87 177 920	21 466 184
23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.5.22	Services locaux des transports de Sikasso				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.5.22	Services locaux des transports de Sikasso				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 804 000	1 453 200	221 840
Total Action :		0	0	0	110 753 000	88 631 120	21 688 024
Total Programme :		0	0	0	110 753 000	88 631 120	21 688 024
Total Section :		0	0	0	169 217 000	135 226 000	33 211 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	243 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 803 000	1 453 600	104 820
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				407 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	241 000	193 600	37 920
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				387 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	888 000	710 400	177 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				888 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 597 000	1 277 440	255 648
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 596 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 671 000	23 835 150	23 835 850
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				47 670 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 028 000	103 222 400	25 805 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				129 028 000		
Total Chapitre :		0	0	0	185 678 000	134 083 790	50 870 078
23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 207 000	3 391 200	516 340
Total Action :		0	0	0	189 885 000	137 474 990	51 386 418
Total Programme :		0	0	0	189 885 000	137 474 990	51 386 418

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	194 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				807 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	176 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				732 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 211 000	968 800	242 200
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 211 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO*

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	1 520 640	304 288
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 900 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	521 452 000	417 161 600	104 290 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				521 452 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	528 942 000	422 880 640	105 381 608
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

23-3-2009-0500-008-031000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	--------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 407 000	3 552 800	527 860
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	533 349 000	426 433 440	105 909 468
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		0	0	0	533 349 000	426 433 440	105 909 468
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Section :		0	0	0	723 234 000	563 908 430	157 295 886
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	775 000	624 400	45 180
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 248 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 369 000	15 495 200	3 873 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				19 369 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 469 000	18 789 440	4 404 008
Total Action :		0	0	0	23 469 000	18 789 440	4 404 008
Total Programme :		0	0	0	23 469 000	18 789 440	4 404 008

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 260 000	629 600	504 320
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 259 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	443 000	356 400	25 980
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				712 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	563 000	453 600	32 820
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				907 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	41 000	32 400	6 880
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				64 800		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	161 000	129 200	25 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				258 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	321 000	258 400	50 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				516 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	532 000	428 400	31 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				856 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 881 000	5 148 000	1 236 600
23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 404 000	1 937 600	256 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

Total Action :	0	0	0	9 285 000	7 085 600	1 493 120
Total Programme :	0	0	0	9 285 000	7 085 600	1 493 120
Total Section :	0	0	0	32 754 000	25 875 040	5 897 128

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-002-030000 *DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	161 000	129 200	25 440
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>258 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	45 600
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 153 000	1 722 240	344 608
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 152 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 024 000	4 034 240	657 328
Total Action :		0	0	0	5 024 000	4 034 240	657 328
Total Programme :		0	0	0	5 024 000	4 034 240	657 328
Total Section :		0	0	0	5 024 000	4 034 240	657 328

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-003-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	186 306 000	149 044 800	37 261 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				186 306 000		
Total Chapitre :		0	0	0	191 113 000	152 905 600	37 881 360
23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	192 317 000	153 874 400	38 030 120
Total Programme :		0	0	0	192 317 000	153 874 400	38 030 120

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 553 000	1 252 000	90 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 2 504 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 1 520 640 304 288

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 813 000 146 250 400 36 562 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 182 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 187 269 000 149 830 640 37 112 708

23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 187 871 000 150 315 040 37 187 088

Total Programme : 0 0 0 187 871 000 150 315 040 37 187 088

Total Section : 0 0 0 385 048 000 307 639 440 76 345 208

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 597 000	1 277 440	255 648
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 596 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	921 011 000	736 808 800	184 202 200
1.1.7	Prise en charge personnel DRA Sikasso				921 011 000		
Total Chapitre :		0	0	0	925 704 000	740 185 840	185 176 968

23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 743 000	3 229 600	1 132 720

34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	259 000	129 200	103 840
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	81 000	64 400	4 980
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				128 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				1 520 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 908 000	5 453 550	5 454 450
4.1.14	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				10 907 100		
Total Chapitre :		0	0	0	13 170 000	7 186 590	5 869 318
Total Action :		0	0	0	943 617 000	750 602 030	192 179 006

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 578 000	1 271 700	122 520
4.1.6	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				2 543 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 875 000	24 700 000	6 175 000
4.1.5	Prise en charge du personnel de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				30 875 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 453 000	25 971 700	6 297 520
Total Action :		0	0	0	32 453 000	25 971 700	6 297 520
Total Programme :		0	0	0	976 070 000	776 573 730	198 476 526

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 721 000 860 400 688 480

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 720 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 1 824 640 365 088

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 139 718 000 111 774 400 27 943 600

1.1.6 Prise en charge personnel DRGR Sikasso 139 718 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 524 000 115 913 040 29 199 488

23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 584 000 1 292 000 1 033 600

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 2 584 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 389 000 3 552 800 1 390 960

Total Action : 0 0 0 150 913 000 119 465 840 30 590 448

Total Programme : 0 0 0 150 913 000 119 465 840 30 590 448

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2021-0000-014-030000 ABS-D LUX DEV (PAFA)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements) 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

1.1.52 ABS-D LUX DEV. (PAFA)/CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagement) 558 655 000

Total Chapitre : 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

Total Action : 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

Total Programme : 558 655 000 0 0 558 655 000 0 0

Total Section : 558 655 000 0 0 1 685 638 000 896 039 570 229 066 974

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	969 000	484 400	387 680
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				968 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	241 000	193 600	37 920
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.19	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	231 658 000	185 326 400	46 331 600
1.1.8	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Sikasso				231 658 000		

Total Chapitre : 0 0 0 235 792 000 188 351 440 47 179 668

23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso				1 292 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 743 000 3 229 600 1 132 720

Total Action : 0 0 0 240 535 000 191 581 040 48 312 388

Total Programme : 0 0 0 240 535 000 191 581 040 48 312 388

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	686 000	342 800	274 560
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				685 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	361 000	290 800	56 160
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				581 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 121 000	119 296 800	29 824 200
1.1.6	Prise en charge du personnel DRP Sikasso				149 121 000		

Total Chapitre : 0 0 0 153 852 000 122 885 440 30 698 988

23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.34 Approvisionnement en biens services SLP Sikasso 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 743 000 3 229 600 1 132 720

Total Action : 0 0 0 158 595 000 126 115 040 31 831 708

Total Programme : 0 0 0 158 595 000 126 115 040 31 831 708

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 969 000 484 400 387 680

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 241 000 193 600 37 920

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 602 000 484 400 35 280

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 224 981 000 179 984 800 44 996 200

1.1.7 Prise en charge personnel DRSV Sikasso 224 981 000

Total Chapitre : 0 0 0 229 116 000 183 009 840 45 825 368

23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 775 360

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 740 000 1 614 400 861 380

Total Action : 0 0 0 231 856 000 184 624 240 46 686 748

Total Programme : 0 0 0 231 856 000 184 624 240 46 686 748

Total Section : 0 0 0 630 986 000 502 320 320 126 830 844

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	4 027 500	3 222 000
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 055 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	11 219 200	2 804 800
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	12 729 150	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 287 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	11 949 500	3 584 850
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 899 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	18 285 500	5 485 650
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 571 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	11 423 000	3 426 900
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 682 000	69 633 850	18 524 200
Total Action :		0	0	0	133 682 000	69 633 850	18 524 200

Soutien logistique

22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 708 100	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	195 900
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	321 300
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	4 330 100	1 235 600

22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	223 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 885 500	1 202 000

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	706 500	565 200
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 413 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 134 450	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 521 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	247 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	897 500	269 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 806 000 644 800 128 960

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 806 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 185 000 4 208 250 1 210 910

Total Action : 0 0 0 25 457 000 12 423 850 3 648 510

Génie militaire

22-4-2022-3839-002-040000 *26ÈME REGIMENT DU GENIE MILITAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 232 000 2 616 000 2 092 800

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 232 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 580 000 2 790 000 2 232 000

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 580 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 389 000 5 194 500 0

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 10 389 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 755 000 1 877 500 563 250

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 755 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 875 000 2 437 500 731 250

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 4 875 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 332 000 666 000 199 800

3.1.1 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 332 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 163 000 15 581 500 5 819 100

Total Action : 0 0 0 31 163 000 15 581 500 5 819 100

Total Programme : 0 0 0 190 302 000 97 639 200 27 991 810

2-017 Formation

Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 *ECOLE DES SOUS-OFFICIERS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 729 000 3 364 500 2 691 600

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 6 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 822 000 2 911 000 2 328 800

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 5 822 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 980 000 2 990 000 0

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 5 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 970 500 291 150

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 178 000 1 589 000 476 700

1.3.2 *Formation initiale et continue des Officiers et des Sous-officiers* 3 178 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 650 000 11 825 000 5 788 250

Total Action : 0 0 0 23 650 000 11 825 000 5 788 250

Total Programme : 0 0 0 23 650 000 11 825 000 5 788 250

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)* 1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 988 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

2 470 000

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 163 000

581 500

174 450

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 163 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 383 000

691 500

207 450

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

1 501 000

1 200 800

240 160

3.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)*

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

4 043 300

1 087 260

Total Action :

0

0

0

7 680 000

4 043 300

1 087 260

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

4 043 300

1 087 260

Total Section :

0

0

0

221 632 000

113 507 500

34 867 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-001-040000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU

	0	0	0	17 999 000	9 350 000	6 919 200
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 999 000	9 350 000	6 919 200
2.3.4 Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05 Alimentation	0	0	0	5 294 000	2 750 000	2 035 200
2.3.4 Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	13 723 500	5 489 400
2.3.4 Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Action :	0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Programme :	0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-052-040000 PARQUET DE GRANGE INSTANCE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 044 000	8 853 500	6 552 400
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				17 707 000		
60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	2 012 500	1 610 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 032 000	11 366 000	8 532 800

22-1-2011-0038-047-040000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 440 000	0	0	3 182 000	0	0
1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions.				3 440 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 044 000	8 853 500	6 552 400
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				17 707 000		
60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	2 012 500	1 610 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :	3 440 000	0	0	31 214 000	16 166 000	9 492 800

23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SEGOU

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 398 552 000	1 118 841 600	279 710 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 398 552 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 398 552 000	1 118 841 600	279 710 400

23-1-1996-0029-053-043000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				4 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	17 809 000	10 295 500	6 010 800

23-1-1996-0029-054-043000 PARQUET D'INSTANCE DE BLA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-054-043000 PARQUET D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 095 500 5 370 800

23-1-1996-0029-057-045000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 809 000 10 295 500 6 010 800

23-1-1996-0029-058-045000 PARQUET D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 095 500 5 370 800

23-1-1996-0029-061-042000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BARAOUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 170 000 7 095 000 4 060 000

23-1-1996-0029-063-041021 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE MARKALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 170 000 7 095 000 4 060 000

23-1-1996-0029-101-044000 TRBUNAL D'INSTANCE DE MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 253 000	5 845 500	4 326 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-101-044000 *TRBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 753 000 9 995 500 6 206 000

23-1-1996-0029-102-044000 *PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

10 291 000

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 791 000 7 095 500 5 356 400

Total Action : 3 440 000 0 0 1 570 918 000 1 212 436 600 340 181 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.*

5 417 000

5 628 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 160 000 1 580 000 1 264 000

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.*

3 160 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 577 000 4 394 000 3 346 400

Total Action : 0 0 0 8 577 000 4 394 000 3 346 400

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

5 652 000

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.1.12 *Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.*

2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 652 000 6 686 000 3 972 800

Total Action : 0 0 0 11 652 000 6 686 000 3 972 800

Total Programme : 3 440 000 0 0 1 591 147 000 1 223 516 600 347 500 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.4 *Réalisations de diverses activités des DRAPES*

3 000 000

2 775 000

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 909 000 2 030 500 1 502 800

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

4 061 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 888 000 1 500 000 1 110 400

1.2.2 *Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.*

3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 997 000 998 500 798 800

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

1 997 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 33 963 000 17 643 000 4 896 000

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

35 286 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 888 000 1 500 000 416 400

1.1.3 *Acquisition des biens et services au compte des DRAPES*

3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU*

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 159 000	3 327 200	665 440
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>4 159 000</i>		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	52 579 000	26 999 200	9 389 840
Total Action :		3 000 000	0	0	52 579 000	26 999 200	9 389 840
Total Programme :		3 000 000	0	0	52 579 000	26 999 200	9 389 840
Total Section :		6 440 000	0	0	1 694 466 000	1 276 339 300	371 334 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	6 361 000	5 088 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 532 000	5 766 000	4 612 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 532 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 138 000	2 069 000	620 700
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 138 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 943 000	2 471 500	741 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 34 059 000 17 246 700 11 179 590

22-3-2020-0087-005-040000 REGION DE GENDARMERIE N°05 (SEGOU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 717 000	5 858 500	4 686 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 717 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 252 000	3 626 000	2 900 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	1 871 250
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	889 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	757 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 43 421 000 22 010 500 11 265 400

22-3-2022-0051-004-040000 REGION GARDE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	3 750 000	3 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	2 681 500	2 145 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 363 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 125 000	3 062 500	918 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 125 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 2 400 000 720 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 579 200 115 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 512 000 16 473 200 8 099 790

23-4-2021-5595-001-040000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 135 992 000 69 030 400 38 204 780

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Action : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Programme : 0 0 0 149 492 000 75 780 400 42 991 280

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 885 000 3 942 500 3 154 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 818 000 1 909 000 572 700

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 3 818 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 854 000 1 427 000 428 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 579 200 115 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC

724 000

Total Chapitre :	0	0	0	21 281 000	10 857 700	6 670 640
Total Action :	0	0	0	21 281 000	10 857 700	6 670 640
Total Programme :	0	0	0	21 281 000	10 857 700	6 670 640
Total Section :	0	0	0	170 773 000	86 638 100	49 661 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	48 000 000	0	0
2.5.45	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Ségou				200 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	5 000 000	0	0	960 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				4 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 406 000	5 971 200	1 147 840
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				11 942 400		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	3 294 000	2 656 000	510 400
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				5 312 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 920 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 033 000	13 735 600	989 220
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				27 471 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 984 000	1 600 000	307 200
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				3 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 181 000	951 600	68 820
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				1 903 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 089 000	5 671 040	1 134 368
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				7 088 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 711 000	113 368 800	28 342 200
2.5.23	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Ségou				141 711 000		
Total Chapitre :		215 000 000	0	0	232 498 000	143 954 240	32 500 048
Total Action :		215 000 000	0	0	232 498 000	143 954 240	32 500 048
Total Programme :		215 000 000	0	0	232 498 000	143 954 240	32 500 048

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 884 000	3 937 600	757 120
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				7 875 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 026 000	826 400	59 880
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				1 652 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 513 000	3 610 240	722 208
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				4 512 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	344 987 000	275 989 600	68 997 400
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Ségou				344 987 000		
Total Chapitre :		0	0	0	357 213 000	285 817 440	70 816 128
Total Action :		0	0	0	357 213 000	285 817 440	70 816 128

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 099 000	4 111 600	789 920
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségou				8 223 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 594 000	1 284 800	92 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.12 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségoou 2 569 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 467 000 2 773 120 555 104

1.2.12 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségoou 3 466 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 279 352 000 223 481 600 55 870 400

1.2.13 Prise en charge du personnel de la DRD Ségoou 279 352 000

Total Chapitre : 0 0 0 289 512 000 231 651 120 57 308 184

Total Action : 0 0 0 289 512 000 231 651 120 57 308 184

Total Programme : 0 0 0 646 725 000 517 468 560 128 124 312

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-012-040000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 225 000 5 825 600 1 119 520

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségoou 11 651 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 536 000 0 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségoou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 338 000 1 078 800 77 760

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségoou 2 157 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 611 000 2 104 800 404 960

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségoou 4 209 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 566 000 3 652 480 730 816

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ségoou 4 565 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 135 072 000 108 910 400 26 161 600

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DRCF de Ségoou 130 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 348 000 121 572 080 28 494 656

23-2-2016-0013-003-041000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 968 000 3 200 000 614 400

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségoou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 736 000 1 400 000 100 800

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségoou 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 736 000 1 400 000 268 800

1.1.53 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ségoou 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 440 000 6 000 000 984 000

Total Action : 0 0 0 159 788 000 127 572 080 29 478 656

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 226 000 4 214 000 809 600

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségoou 8 428 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 344 000 0 0

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségoou 5 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 725 000 1 390 800 100 260

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségoou 2 781 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

3.1.17 Renforcement en moyens matériels DRMP Ségoou 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 229 000 1 783 040 356 768

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels DRMP Ségo*

2 228 800

Total Chapitre : 0 0 0 11 516 000 8 187 840 1 420 228

Total Action : 0 0 0 11 516 000 8 187 840 1 420 228

Total Programme : 0 0 0 171 304 000 135 759 920 30 898 884

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 4 725 000 3 809 200 732 640

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)*

7 618 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 950 000 765 200 55 440

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)*

1 530 400

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0 0 0 1 018 000 820 400 59 280

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)*

1 640 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 603 000 1 292 000 248 800

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)*

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 5 653 000 4 522 240 904 608

2.1.20 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)*

5 652 800

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 262 949 000 210 359 200 52 589 800

2.1.39 *Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Ségo*

262 949 000

Total Chapitre : 0 0 0 276 898 000 221 568 240 54 590 568

Total Action : 0 0 0 276 898 000 221 568 240 54 590 568

Total Programme : 0 0 0 276 898 000 221 568 240 54 590 568

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 4 188 000 3 376 400 649 280

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

6 752 800

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 1 597 000 1 277 440 255 648

1.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

1 596 800

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 148 582 000 119 858 000 28 724 000

1.1.12 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

143 620 000

Total Chapitre : 0 0 0 156 571 000 126 288 240 29 854 408

23-3-2004-0224-023-041000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 551 000 443 600 85 920

1.1.47 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

887 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 297 000 238 400 17 580

1.1.47 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU*

476 800

Total Chapitre : 0 0 0 848 000 682 000 103 500

23-3-2004-0224-024-042000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 550 000 442 800 85 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BARAOUILI 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 238 400 17 580

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BARAOUILI 476 800

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 238 400 17 580

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 476 800

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 238 400 17 580

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 476 800

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 238 400 17 580

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 476 800

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

Total Action : 0 0 0 160 807 000 129 695 040 30 371 268

Total Programme : 0 0 0 160 807 000 129 695 040 30 371 268

Total Section : 215 000 000 0 0 1 488 232 000 1 148 446 000 276 485 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-006-040000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 657 000	93 325 600	23 331 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				116 657 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 202 000	96 979 840	23 939 508
Total Action :		0	0	0	121 202 000	96 979 840	23 939 508
Total Programme :		0	0	0	121 202 000	96 979 840	23 939 508
Total Section :		0	0	0	121 202 000	96 979 840	23 939 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	540 000	434 800	31 560
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				869 600		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	992 000	800 000	57 600
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 600 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 256 000	1 004 160	201 472
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 255 200		
Total Chapitre :	0	0	0	8 031 000	6 466 560	1 102 952
Total Action :	0	0	0	8 031 000	6 466 560	1 102 952
Total Programme :	0	0	0	8 031 000	6 466 560	1 102 952

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	4 800 000	0	0
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	90 000 000	45 000 000	18 000 000
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				90 000 000		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	29 858 000	23 886 400	5 971 600
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				29 858 000		
Total Chapitre :	25 000 000	0	0	124 658 000	68 886 400	23 971 600
34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE						
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	24 732 000	12 365 550	4 946 580
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				24 731 100		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	7 635 200	1 908 800
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				9 544 000		
Total Chapitre :	0	0	0	34 276 000	20 000 750	6 855 380
Total Action :	25 000 000	0	0	158 934 000	88 887 150	30 826 980
Total Programme :	25 000 000	0	0	158 934 000	88 887 150	30 826 980
Total Section :	25 000 000	0	0	166 965 000	95 353 710	31 929 932

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	534 439 000	0	0	102 613 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				427 551 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 260 000	9 079 600	1 744 320
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 159 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	630 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 623 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	270 000 000	216 000 000	54 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				270 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	948 500 000	758 800 000	189 700 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				948 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 377 000	15 626 000	1 125 300
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				31 252 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	11 475 000	9 253 200	666 540
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 506 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 249 000	12 296 400	885 780
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 592 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	119 734 000	95 787 200	19 157 440
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	220 057 000	176 045 600	44 011 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				220 057 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 849 000	7 135 200	685 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				14 270 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	15 686 000	12 649 050	1 214 780
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 298 100		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	42 811 000	21 405 150	21 405 850
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				42 810 300		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	70 861 000	70 860 600	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				70 860 600		
Total Chapitre :		534 439 000	0	0	1 942 864 000	1 460 145 600	355 160 450
22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 907 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 719 000 579 200 41 940

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 158 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 225 000 6 579 840 1 316 128

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 224 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 584 000 2 083 500 200 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 167 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 723 000 42 178 400 10 544 600

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 52 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 054 000 58 874 540 14 982 388

23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 938 000 755 200 146 240

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 510 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 805 000 648 800 46 860

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 297 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 278 000 3 449 700 331 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 899 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 252 077 000 201 661 600 50 415 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 252 077 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 239 000 207 427 940 51 122 508

23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 602 000 484 800 93 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 969 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 695 000 559 600 40 620

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 119 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 399 000 2 740 050 263 580

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 480 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 838 000 31 070 400 7 767 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 38 838 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 675 000 35 767 490 8 348 248

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 726 000 584 800 112 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 722 000 582 000 42 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 322 000 2 678 850 257 260

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 357 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 652 000 58 203 400 13 448 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 67 243 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 563 000 62 961 690 14 043 508

23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 722 000 582 000 42 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 572 000 2 880 000 276 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 493 000 37 194 400 9 298 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 46 493 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 654 000 42 153 840 9 913 048

23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 616 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 659 000 530 800 38 460

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 061 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 433 000 2 767 050 266 380

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 534 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 715 000 41 372 000 10 343 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 715 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 950 000 46 390 490 10 985 728

34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 034 439 000 0 0 2 623 999 000 1 913 721 590 464 555 878

Total Programme : 1 034 439 000 0 0 2 623 999 000 1 913 721 590 464 555 878

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)

946 099 000 473 049 500 0 946 099 000 473 049 500 189 219 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-015-040000 *FNACT REGION DE SEGOU*

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.

1.3.3 ^{Territoriales)}
Appui aux investissements structurants des CT

946 099 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

0

0

0

769 291 000

615 432 800

61 543 280

1.3.5 *Dotation appui au fonctionnement des CT*

769 291 000

Total Chapitre :

946 099 000

473 049 500

0

1 715 390 000

1 088 482 300

250 763 080

Total Action :

1 146 099 000

473 049 500

0

1 760 990 000

1 088 482 300

250 763 080

Total Programme :

1 146 099 000

473 049 500

0

1 760 990 000

1 088 482 300

250 763 080

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-011-040000 *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE SEGOU*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

2.4.1 *Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)*

1 000

Total Chapitre :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Action :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Programme :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Section :

2 180 539 000

473 049 500

0

4 384 990 000

3 002 203 890

715 318 958

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-002-040000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 660 000	3 600 000	2 448 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	740 000	400 000	102 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 600 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Action :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Programme :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Section :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.7 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité de Ségou				1 500 000		
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				20 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	64 950 000	53 412 800	11 537 200
1.2.61 Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				57 686 000		
Total Chapitre :	0	0	0	68 552 000	56 307 040	11 998 908
Total Action :	0	0	0	68 552 000	56 307 040	11 998 908
Total Programme :	0	0	0	68 552 000	56 307 040	11 998 908

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 495 000	9 196 000	2 299 000
1.1.27 Prise en charge Personnel DRI				11 103 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 097 000	12 090 240	2 760 708
Total Action :	0	0	0	15 097 000	12 090 240	2 760 708
Total Programme :	0	0	0	15 097 000	12 090 240	2 760 708
Total Section :	0	0	0	83 649 000	68 397 280	14 759 616

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	630 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 621 600		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 755 000	0	0	337 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 404 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 029 000	0	0	774 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				3 223 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 076 000	0	0	783 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 260 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 187 000	0	0	612 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 549 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 436 000	1 963 600	377 920
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 927 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 416 000	1 207 600	966 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 415 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	32 657 000	26 336 000	5 056 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				52 672 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 977 000	1 594 000	114 900
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 188 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	5 409 000	4 362 000	314 100
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 724 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 279 000	1 030 400	74 580
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 060 800		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 660 000	3 660 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 660 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	2 964 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 964 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	10 647 000	5 323 500	4 258 800
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				10 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 265 000	4 265 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 265 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 703 000	3 703 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 703 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 047 000	2 437 120	487 904
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 046 400		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	149 469 000	149 469 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				147 146 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	47 394 000	47 394 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				47 394 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU*

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 691 347 000 1 353 077 600 338 269 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 691 347 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 41 262 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

41 262 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 5 002 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

5 002 000

Total Chapitre : 16 324 000 0 0 2 027 874 000 1 619 506 420 351 940 144

23-3-2000-0528-057-041004 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 621 000 0 0 120 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

496 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 330 000 0 0 256 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 064 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 292 000 0 0 249 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 033 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 514 000 0 0 99 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

411 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 516 000 415 600 30 120

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

831 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

Total Chapitre : 3 757 000 0 0 9 551 000 6 308 400 1 610 380

23-3-2000-0528-058-041021 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 170 000 0 0 417 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 736 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 646 000 0 0 893 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 716 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 089 000 0 0 786 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 271 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 146 000 0 0 221 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

916 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 275 000 1 027 200 198 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 054 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 151 000 927 200 67 140

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 854 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 217 890 000 174 312 000 43 578 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 217 890 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 75 158 000 60 126 400 15 031 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 158 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 32 526 000 26 020 800 6 505 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 526 000

Total Chapitre : 12 051 000 0 0 337 426 000 267 337 600 66 773 880

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 057 000 0 0 972 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 045 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 830 000 0 0 2 080 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 664 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 8 654 000 0 0 1 662 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 923 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 2 361 000 0 0 454 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 888 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 389 000 1 119 600 215 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 239 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 369 000 1 910 000 137 700

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 820 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 448 000 1 957 760 392 192

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 447 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 866 753 000 693 402 400 173 350 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 866 753 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 425 574 000 340 459 200 85 114 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 425 574 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 72 228 000 57 782 400 14 445 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 228 000

Total Chapitre : 26 902 000 0 0 1 380 638 000 1 099 635 360 274 666 112

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 397 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 651 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 849 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 536 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 206 000 0 0 808 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 364 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 053 000 0 0 203 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 842 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 920 000 1 547 200 298 240

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 094 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 057 000 852 000 61 500

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 54 349 000 43 479 200 10 869 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 54 349 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 860 000 5 488 000 1 372 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 860 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 944 000 43 155 200 10 788 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 944 000

Total Chapitre : 11 744 000 0 0 128 218 000 100 023 440 24 899 368

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 942 000 0 0 373 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 553 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 159 000

0 0 799 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 327 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 713 000

0 0 714 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 970 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 970 000

0 0 187 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 776 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

0 0 2 030 000 1 636 400 314 880

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 272 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

0 0 2 233 000 1 800 400 346 080

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 600 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0

0 0 974 000 784 400 56 880

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 568 800

61-1-1-03 Frais de transport 0

0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0

0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0

0 0 3 571 000 2 856 320 571 744

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 570 400

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0

0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0

0 0 122 235 000 97 788 000 24 447 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 235 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0

0 0 53 958 000 43 166 400 10 791 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 958 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0

0 0 72 955 000 58 364 000 14 591 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 955 000

Total Chapitre :

10 784 000 0 0 263 736 000 208 592 320 51 973 364

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 665 000

0 0 320 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 332 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 565 000

0 0 685 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 852 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 802 000

0 0 539 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 241 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 666 000

0 0 128 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 532 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

0 0 1 002 000 807 600 155 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 669 000 538 400 39 180

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 076 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 78 461 000 62 768 800 15 692 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 461 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 83 756 000 67 004 800 16 751 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 756 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 78 681 000 62 944 800 15 736 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 681 000

Total Chapitre : 8 698 000 0 0 251 550 000 199 149 600 49 799 040

23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 205 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 850 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 438 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 821 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 436 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 813 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 96 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 501 000 404 000 29 100

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 6 107 000 0 0 9 987 000 6 296 800 1 609 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 182 000	0	0	612 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 545 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 813 000	0	0	1 309 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 450 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 790 000	0	0	1 304 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 432 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 832 000	0	0	352 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 465 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 920 000	1 547 200	298 240
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 094 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 063 000	856 400	165 280
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 712 800		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 838 000	1 481 600	106 920
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 963 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 061 000	2 448 640	489 888
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 800		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	201 941 000	161 552 800	40 388 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				201 941 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	86 512 000	69 209 600	17 302 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				86 512 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	37 165 000	29 732 000	7 433 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				37 165 000		
Total Chapitre :		18 617 000	0	0	340 784 000	269 024 640	67 038 108
23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	512 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 486 000 391 200 28 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 782 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 488 000 1 198 800 183 960

24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 3 354 800 644 960

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 709 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 290 000 1 040 000 75 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 080 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 451 000 4 394 800 719 960

34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 087 000 876 000 168 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 550 000 774 800 620 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 605 000 487 200 94 240

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 974 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 578 000 465 600 33 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 616 000 12 837 400 6 986 680

34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 087 000 876 000 168 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 144 000 572 000 457 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 701 000 564 400 109 280

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 128 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 578 000 465 600 33 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 931 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 306 000 12 711 800 6 839 160

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 918 000 740 000 53 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 480 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 767 200 153 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 282 000 282 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 477 000 112 381 600 28 095 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 477 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 784 000 114 289 600 28 325 600

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 831 000 669 200 48 540

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 338 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 1 231 200 246 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 361 000 30 688 800 7 672 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 361 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 879 000 32 708 000 7 990 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 145 300	6 145 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				8 779 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 992 000	1 606 000	115 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				3 212 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 760 000	1 408 000	281 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 760 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	940 000	940 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				850 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	343 964 000	275 171 200	68 792 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				343 964 000		
Total Chapitre :		0	0	0	354 949 300	285 389 300	69 213 560

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 986 900	2 986 900	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 267 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	789 000	635 600	46 020
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 271 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	756 800	151 360
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 127 000	66 501 600	16 625 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				83 127 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 996 900	70 999 700	16 846 140

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	644 000	644 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				920 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 072 000	863 200	62 640
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 726 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 341 000	1 872 800	374 560
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	648 000	648 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				484 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	609 263 000	487 410 400	121 852 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

609 263 000

Total Chapitre :

0 0 0 614 116 000 491 557 200 122 313 160

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 3 063 000 2 469 200 178 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 938 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

462 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 752 000 3 001 600 600 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 752 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 3 060 000 3 060 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 287 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 1 210 859 000 968 687 200 242 171 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 210 859 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 220 882 000 977 336 800 242 973 620

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 532 000 532 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

760 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 861 000 693 600 50 220

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 387 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 839 000 671 200 134 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 146 000 146 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 231 715 000 185 372 000 46 343 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

231 715 000

Total Chapitre :

0 0 0 234 241 000 187 533 600 46 550 820

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 034 100 4 034 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

5 763 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 660 000 531 200 38 640

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 062 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 886 000 708 800 141 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

886 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 254 000 254 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 165 030 000 132 024 000 33 006 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 012 100 137 670 900 33 209 760

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 900 000 725 200 52 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 450 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 161 000 1 728 800 345 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 161 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 278 000 278 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 384 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 228 332 000 182 665 600 45 666 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 228 332 000

Total Chapitre : 0 0 0 231 819 000 185 516 400 46 087 960

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 524 000 421 600 30 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 843 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 390 000 312 000 62 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 390 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 491 000 66 792 800 16 698 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 491 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 553 000 67 645 200 16 814 680

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 880 000 708 800 51 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 417 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 717 000 1 373 600 274 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 258 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 270 572 000 216 457 600 54 114 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

270 572 000

Total Chapitre :

0 0 0 273 575 000 218 916 800 54 463 840

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 034 200 2 034 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 906 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 208 000 974 000 70 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 948 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 550 000 1 240 000 248 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 762 000 762 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

674 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 169 247 000 135 397 600 33 849 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

169 247 000

Total Chapitre :

0 0 0 174 949 200 140 526 600 34 190 960

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 862 000 694 400 50 280

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 388 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 687 000 549 600 109 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 122 000 122 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 67 760 000 54 208 000 13 552 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

67 760 000

Total Chapitre :

0 0 0 69 579 000 55 692 800 13 735 560

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 115 700 3 115 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

4 451 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 669 000 538 800 39 060

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 077 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 868 000 694 400 138 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

868 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 126 000 126 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 985 000 44 788 000 11 197 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 985 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 911 700 49 381 700 11 398 300

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 830 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 785 000 1 428 000 285 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 234 000 234 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 939 000 57 551 200 14 387 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 939 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 242 000 60 247 200 14 763 000

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 240 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 681 000 1 344 800 268 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 905 000 37 524 000 9 381 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 905 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 503 000 39 607 600 9 718 020

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 314 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 735 000 591 600 43 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 762 000 609 600 121 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 844 000 63 075 200 15 768 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 908 800 68 815 000 15 957 100

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 871 100 1 871 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 773 000 622 400 45 180

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 244 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 591 200 118 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 911 000 39 128 800 9 782 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 911 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 442 100 42 332 300 9 968 980

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 334 500 2 334 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 335 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 551 000 443 200 32 340

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 886 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 267 200 53 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 290 000 17 032 000 4 258 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 290 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 657 500 20 195 700 4 367 140

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 745 000 600 400 43 380

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 200 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 1 097 600 219 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 523 000 95 618 400 23 904 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 523 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 788 000 97 435 200 24 190 860

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 905 400 1 905 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 722 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 266 000 1 826 800 131 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 653 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 116 000 3 292 800 658 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 940 000 1 940 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 000 566 000 800 452 800 200 113 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 566 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 010 941 400 809 536 600 200 926 880

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 231 600 2 231 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 188 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 623 000 502 000 36 300

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 004 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 392 000 78 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 421 000 81 936 800 20 484 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 102 421 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 913 600 85 181 200 20 622 260

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 515 200 515 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 985 000 793 200 57 540

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 586 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 1 827 200 365 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 172 476 000 137 980 800 34 495 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 172 476 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 408 200 141 235 200 34 941 540

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 382 000 1 114 000 80 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 228 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 391 000 1 912 800 382 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 391 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 278 000 278 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 275 366 000 220 292 800 55 073 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 275 366 000

Total Chapitre : 0 0 0 280 080 200 224 231 600 55 559 520

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 238 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 986 000 788 800 157 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 986 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 200 000 184 160 000 46 040 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 232 103 000 185 686 800 46 266 060

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 551 000 440 800 88 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 440 000 73 952 000 18 488 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 849 000 75 083 600 18 640 920

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 771 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 846 000 2 276 800 455 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 846 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 126 000 126 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 844 000 75 075 200 18 768 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 063 000 78 482 400 19 311 540

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 839 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 476 000 1 189 200 86 040

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 378 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 898 000 1 518 400 303 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 898 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 838 000 838 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 016 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 250 038 000 200 030 400 50 007 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 250 038 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 685 300 204 982 100 50 420 680

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 137 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 419 000 1 135 200 227 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 182 000 82 545 600 20 636 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 182 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 455 000 84 368 400 20 927 960

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 8 326 000 6 714 000 483 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 13 428 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 490 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 607 000 5 285 600 1 057 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 607 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 7 214 000 7 214 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 754 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 690 775 000 2 952 620 000 738 155 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 690 775 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 713 070 000 2 971 952 400 739 719 080

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 137 000 4 137 000 0

5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 205 000 1 777 200 128 340

(ADARS) 4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 554 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 892 000 3 913 600 782 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 892 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 594 000 594 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 478 115 000 382 492 000 95 623 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 478 115 000

Total Chapitre : 0 0 0 490 091 000 393 032 600 96 557 420

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 304 000 3 304 000 0

4 720 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 1 318 400 95 280

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 636 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 300 000 3 440 000 688 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 300 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 548 000 1 548 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 474 588 000 379 670 400 94 917 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 474 588 000

Total Chapitre : 0 0 0 485 524 000 389 399 600 95 724 240

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 098 000 7 098 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 140 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 928 000 747 600 54 120

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 495 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 1 404 800 280 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 254 000 254 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 496 000 113 196 800 28 299 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 680 000 122 820 000 28 657 640

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 737 700 2 737 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 599 000 482 400 34 980

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 964 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 332 800 66 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 015 000 45 612 000 11 403 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 015 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 915 700 49 283 700 11 527 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 058 000	852 800	61 560
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 705 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 213 000	970 400	194 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 213 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	200 000	200 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	166 472 000	133 177 600	33 294 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				166 472 000		
Total Chapitre :		0	0	0	169 091 000	135 319 600	33 573 400

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 458 700	3 458 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 941 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	876 000	705 200	51 240
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 410 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	278 000	278 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 860 000	99 088 000	24 772 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				123 860 000		
Total Chapitre :		0	0	0	129 620 700	104 448 700	25 006 600

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 235 000	995 200	71 940
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 990 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 335 000	3 468 000	693 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 335 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	598 000	598 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	219 550 000	175 640 000	43 910 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				219 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	225 866 000	180 820 000	44 698 900

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	730 000	588 000	42 600
-----------	--	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 176 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 1 125 600 225 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 951 000 59 160 800 14 790 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 951 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 236 000 60 993 200 15 081 280

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 935 000 4 935 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 050 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 658 000 530 000 38 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 060 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 493 600 98 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 200 000 200 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 953 000 71 162 400 17 790 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 88 953 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 511 000 77 439 800 17 951 080

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 502 200 1 502 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 146 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 762 000 613 600 44 520

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 227 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 136 000 27 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 702 000 62 961 600 15 740 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 702 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 284 200 65 332 200 15 835 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 939 700	1 939 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 771 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	593 000	478 000	34 500
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				956 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	823 000	658 400	131 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				823 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	146 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 726 000	71 780 800	17 945 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				89 726 000		
Total Chapitre :		0	0	0	93 375 700	75 121 700	18 134 740

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 823 800	2 823 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 034 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	690 000	555 200	40 440
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 110 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	742 000	593 600	118 720
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 928 000	60 742 400	15 185 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				75 928 000		
Total Chapitre :		0	0	0	80 331 800	64 833 800	15 368 120

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	710 000	571 600	41 520
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 143 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	772 000	617 600	123 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				772 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	482 000	482 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	176 341 000	141 072 800	35 268 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				176 341 000		
Total Chapitre :		0	0	0	178 453 000	142 862 800	35 456 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 067 600	6 067 600	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				8 668 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	855 000	688 800	49 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 377 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	920 800	184 160
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	472 000	472 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				428 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 200 000	143 360 000	35 840 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				179 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	187 893 600	151 628 000	36 097 380

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	756 000	608 800	44 160
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 217 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 216 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	452 000	452 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				328 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	200 788 000	160 630 400	40 157 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				200 788 000		
Total Chapitre :		0	0	0	203 360 000	162 782 800	40 419 680

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULOLO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	637 000	512 800	37 260
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 025 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	853 000	682 400	136 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				853 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	524 000	524 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 354 000	105 083 200	26 270 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				131 354 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 516 000	106 921 200	26 467 900

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 214 000	1 784 800	128 760
-----------	--	---	---	---	-----------	-----------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 3 569 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 517 000 2 013 600 402 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 296 000 2 296 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 612 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 828 085 000 662 468 000 165 617 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 828 085 000

Total Chapitre : 0 0 0 835 260 000 668 681 200 166 171 840

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 931 200 3 931 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 616 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 1 199 200 86 640

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 398 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 521 000 1 216 800 243 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 521 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 436 000 436 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 156 243 000 124 994 400 31 248 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 156 243 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 767 200 131 896 400 31 601 960

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 393 800 6 393 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 134 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 788 000 634 800 45 960

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 269 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 624 800 124 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 358 000 358 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 627 000 91 701 600 22 925 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 627 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 095 800 99 831 800 23 119 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 574 600	2 574 600	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 678 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 239 000	998 800	72 060
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 997 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 470 000	1 976 000	395 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 470 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	636 000	636 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				311 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	264 851 000	211 880 800	52 970 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				264 851 000		
Total Chapitre :		0	0	0	271 918 600	218 185 000	53 460 820

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 647 700	3 647 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				5 211 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	647 000	520 800	37 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 041 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	673 000	538 400	107 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				673 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	330 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				162 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 160 000	39 328 000	9 832 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				49 160 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 605 700	44 483 700	10 000 900

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	778 000	626 800	45 360
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 253 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	969 000	775 200	155 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	398 000	398 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 536 000	105 228 800	26 307 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				131 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 829 000	107 147 600	26 530 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 063 600	9 063 600	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 948 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 496 000	1 205 600	87 120
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 411 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 598 000	3 678 400	735 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 152 000	1 152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 023 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	797 698 000	638 158 400	159 539 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				797 698 000		
Total Chapitre :		0	0	0	814 155 600	653 376 800	160 385 760

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 565 200	8 565 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 236 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 426 000	1 150 000	82 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 300 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 818 000	3 054 400	610 880
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 818 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	478 000	478 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				588 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	353 875 000	283 100 000	70 775 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				353 875 000		
Total Chapitre :		0	0	0	368 310 200	296 466 400	71 492 040

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 248 000	10 248 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 640 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	855 000	688 800	49 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 377 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	920 800	184 160
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	370 000	370 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	278 402 000	222 721 600	55 680 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

278 402 000

Total Chapitre : 0 0 0 291 174 000 235 068 000 55 937 780

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

806 000 649 200 47 040

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 298 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

1 656 000 1 324 800 264 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 656 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

122 000 122 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

131 444 000 105 155 200 26 288 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

131 444 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 176 000 107 370 000 26 624 160

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

5 415 900 5 415 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

7 737 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

570 000 458 800 33 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

917 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

687 000 549 600 109 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

122 000 122 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

108 300 000 86 640 000 21 660 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

108 300 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 242 900 93 305 100 21 826 640

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

5 106 500 5 106 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

7 295 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 443 000 1 162 800 84 060

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 325 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

4 645 000 3 716 000 743 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

564 000 564 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 338 097 000 270 477 600 67 619 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 338 097 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 003 500 281 145 700 68 470 020

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 616 000 495 600 36 120

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 1 259 000 1 007 200 201 440

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 122 000 122 000 0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 638 000 74 910 400 18 727 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 638 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 783 000 76 654 000 18 988 520

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 8 033 200 8 033 200 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 1 139 000 918 000 66 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 3 550 000 2 840 000 568 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 122 000 122 000 0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 812 000 123 049 600 30 762 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 153 812 000

Total Chapitre : 0 0 0 166 804 200 135 081 600 31 420 060

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 2 652 300 2 652 300 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 1 052 000 847 200 61 440

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 0 0 0 0 0 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 2 284 000 1 827 200 365 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 471 000 124 376 800 31 094 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 471 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 827 300 130 042 300 31 544 440

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 695 000 2 695 000 0

3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 661 000 532 400 38 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 064 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 100 000 880 000 176 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 009 000 92 007 200 23 001 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 613 000 96 233 400 23 239 740

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 652 400 652 400 0

932 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 794 000 639 600 46 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 279 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 346 000 1 076 800 215 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 410 000 53 128 000 13 282 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 350 400 55 615 600 13 567 040

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 892 000 718 400 52 080

1 436 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 844 000 1 475 200 295 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 844 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 404 000 404 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 046 000 120 836 800 30 209 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 151 046 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 334 000 123 553 200 30 579 680

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 25 527 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 360 000 1 096 000 79 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 541 000 2 032 800 406 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 541 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 302 000 302 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 266 000 118 612 800 29 653 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 266 000

Total Chapitre : 0 0 0 170 485 900 140 031 300 30 162 320

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 82 234 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 825 000 3 083 600 222 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 6 167 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 903 000 3 922 400 784 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 903 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 038 000 4 038 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 461 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 932 798 000 746 238 400 186 559 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 932 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 275 800 814 965 000 187 589 860

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 940 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 054 000 849 600 61 320

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 699 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 294 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 329 000 149 266 000 35 828 680

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 651 100

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 18 073 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 225 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 106 100 196 332 700 45 533 080

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 517 700

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 19 311 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 542 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 652 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 434 000

Total Chapitre : 0 0 0 250 123 000 200 098 400 50 024 600

Total Chapitre : 0 0 0 268 557 700 217 689 700 50 546 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 016 400	8 016 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				11 452 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 031 000	830 400	60 180
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 660 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 877 000	1 501 600	300 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 877 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	248 000	248 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 365 000	123 492 000	30 873 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				154 365 000		
Total Chapitre :		0	0	0	165 685 400	134 207 200	31 256 860

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 017 000	820 000	59 100
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 640 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 452 000	1 961 600	392 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	200 000	200 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 623 000	78 098 400	19 524 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 623 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 440 000	81 198 800	19 999 380

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 786 000	1 439 600	103 920
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 879 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 212 000	1 769 600	353 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 212 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 234 000	1 234 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				557 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	333 913 000	267 130 400	66 782 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				333 913 000		
Total Chapitre :		0	0	0	339 293 000	271 692 400	67 263 800

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 579 200	1 579 200	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 749 000 603 600 43 620

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 207 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 430 000 344 000 68 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 17 287 000 13 829 600 3 457 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 193 200 16 475 200 3 593 180

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 692 000 557 600 40 320

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 115 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 865 000 692 000 138 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 146 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 268 000 69 814 400 17 453 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 268 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 119 000 71 328 800 17 655 680

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 27 275 500 27 275 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 38 965 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 374 000 1 108 000 79 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 216 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 080 000 1 664 000 332 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 032 000 1 032 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 534 000 186 027 200 46 506 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 232 534 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 443 500 217 225 500 46 942 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

Total Action :	119 141 000	0	0	25 168 902 000	20 166 537 780	4 895 150 656
Total Programme :	119 141 000	0	0	25 168 902 000	20 166 537 780	4 895 150 656

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 279 000	2 643 200	508 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	6 249 000	5 038 400	968 480
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				10 076 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				1 600 000		
Total Chapitre :	0	0	0	14 214 000	11 053 600	2 354 320	

23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	826 656 000	413 328 000	0	826 656 000	413 328 000	413 328 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				826 656 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	258 330 000	129 165 000	103 332 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu				258 330 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	173 000	138 800	27 360
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 423 435 000	1 138 748 000	284 687 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				1 423 435 000		
Total Chapitre :	826 656 000	413 328 000	0	2 508 594 000	1 681 379 800	801 374 360	

23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 800 000	8 400 000	0	16 800 000	8 400 000	8 400 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				16 800 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	5 250 000	2 625 000	2 100 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu				5 250 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	173 000	138 800	27 360
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	148 588 000	118 870 400	29 717 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				148 588 000		
Total Chapitre :	16 800 000	8 400 000	0	170 811 000	130 034 200	40 244 960	

23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	189 888 000	94 944 000	0	189 888 000	94 944 000	94 944 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco				189 888 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	59 340 000	29 670 000	23 736 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu				59 340 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	173 000	138 800	27 360
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				277 600		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	249 621 000	199 696 800	49 924 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

249 621 000

Total Chapitre : 189 888 000 94 944 000 0 499 022 000 324 449 600 168 631 560

23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

8 064 000

4 032 000

0

8 064 000

4 032 000

4 032 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco

8 064 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

2 520 000

1 260 000

1 008 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

2 520 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

173 000

138 800

27 360

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

126 168 000

100 934 400

25 233 600

collectivité)
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

126 168 000

Total Chapitre : 8 064 000 4 032 000 0 136 925 000 106 365 200 30 300 960

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

288 672 000

144 336 000

0

288 672 000

144 336 000

144 336 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco

288 672 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

90 210 000

45 105 000

36 084 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

90 210 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

173 000

138 800

27 360

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

191 801 000

153 440 800

38 360 200

collectivité)
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

191 801 000

Total Chapitre : 288 672 000 144 336 000 0 570 856 000 343 020 600 218 807 560

23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 099 000

885 200

171 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 770 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 211 000

605 200

484 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 210 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

1 286 000

1 036 800

199 360

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 073 600

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

12 313 000

6 156 500

4 925 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon

12 313 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

593 000

477 200

34 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

802 000

646 000

124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 948 000

2 357 760

472 192

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

2 947 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 752 000 12 564 660 6 511 972

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 099 000

885 200

171 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 770 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 211 000

605 200

484 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 210 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 470 000 378 400 73 280

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 756 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 4 717 000 3 773 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 593 000 477 200 34 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 357 760 472 192

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 947 200

Total Chapitre : 0 0 0 17 057 000 10 466 760 5 234 292

23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 679 000 546 400 106 080

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 092 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 550 000 274 800 220 160

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 609 000 490 800 94 560

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 981 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 4 473 000 3 578 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 588 000 473 200 34 440

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 946 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 694 000 1 354 880 271 296

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 1 693 600

Total Chapitre : 0 0 0 14 368 000 8 659 080 4 529 736

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 187 000 593 200 475 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 186 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 323 600 62 720

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 584 000 470 400 34 080

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 973 000 8 227 700 3 759 440

23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 187 000 593 200 475 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 186 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 323 600 62 720

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 584 000 470 400 34 080

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 973 000 8 227 700 3 759 440

23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 540 000 270 000 216 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 323 600 62 720

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 647 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 584 000 470 400 34 080

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 245 760 449 792

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 807 200

Total Chapitre : 0 0 0 12 326 000 7 903 860 3 500 912

70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 844 000 680 000 131 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 320 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 967 000 8 348 800 3 690 560

Total Action : 1 330 080 000 665 040 000 0 4 003 838 000 2 660 701 560 1 292 700 072

Total Programme : 1 330 080 000 665 040 000 0 4 003 838 000 2 660 701 560 1 292 700 072

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 55 114 000 27 557 000 0 55 114 000 27 557 000 27 557 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés) 55 114 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 91 998 000 87 417 000 3 664 800

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveaux déconcentrés et décentralisés) 91 998 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 208 135 000 104 067 500 83 254 000

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique 208 135 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 34 243 000 34 243 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle) 34 243 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 89 633 500 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 179 267 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 811 448 000 589 775 250 221 672 750

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles) 811 448 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 951 887 000 2 361 509 600 590 377 400

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 2 951 887 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 26 107 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 26 107 000

Total Chapitre : 55 114 000 27 557 000 0 4 358 199 000 3 294 202 850 1 016 159 450

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 201 000 967 600 186 720

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 935 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 540 000 270 000 216 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 692 000 557 600 107 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 115 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 584 000 470 400 34 080

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 960 000 5 567 360 1 114 112

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 6 959 200

Total Chapitre : 0 0 0 17 304 000 11 891 460 4 293 232

23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 565 000 282 400 226 080

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 564 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 958 000 772 000 148 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 544 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 593 000 477 200 34 740

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 357 760 472 192

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 2 947 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 421 000 12 176 360 6 557 812

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 679 000 546 400 106 080

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 092 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 550 000 274 800 220 160

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 549 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 578 000 466 000 89 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 6 812 000 5 449 600

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 588 000 473 600 34 320

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 947 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 694 000 1 354 880 271 296

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 1 693 600

Total Chapitre : 0 0 0 19 015 000 10 973 680 6 395 856

23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 615 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 4 695 200

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 274 000 2 618 880 524 096

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 3 273 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 063 000 10 748 680 5 812 356

23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 615 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 4 695 200

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 274 000 2 618 880 524 096

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 3 273 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 063 000 10 748 680 5 812 356

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 812 000 406 000 324 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 812 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 837 000 669 440 134 048

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 836 800

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 610 000 3 304 800 1 322 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 609 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 12 747 000 12 747 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 25 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 557 000 18 580 440 14 730 368

34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 438 400 350 880

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 578 000 466 000 89 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 562 000 40 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 357 760 472 192

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 947 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 457 000 12 111 160 6 629 172

70-4-2019-0003-001-040000 CONSEIL REGIONAL/ CENTRE ENSEIG. TECH. INDUST. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 844 000 680 000 131 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 000 000 7 000 000 5 600 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 14 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 744 000 600 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 463 000 12 748 800 6 919 360

Total Action : 55 114 000 27 557 000 0 4 528 542 000 3 394 182 110 1 073 309 962

Total Programme : 55 114 000 27 557 000 0 4 528 542 000 3 394 182 110 1 073 309 962

Total Section : 1 504 335 000 692 597 000 0 33 701 282 000 26 221 421 450 7 261 160 690

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				2 907 200		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 193 000	2 323 600	342 220
Total Action :	0	0	0	3 193 000	2 323 600	342 220
Total Programme :	0	0	0	3 193 000	2 323 600	342 220

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2 Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	540 000	434 800	31 560
1.1.2 Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	4 021 000	3 105 040	477 368
Total Action :	0	0	0	4 021 000	3 105 040	477 368
Total Programme :	0	0	0	4 021 000	3 105 040	477 368

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 054 000	850 000	163 200
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	758 000	610 400	44 280
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 601 000	1 280 640	256 288
2.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 800		
Total Chapitre :	0	0	0	3 835 000	3 081 040	488 368
Total Action :	0	0	0	3 835 000	3 081 040	488 368
Total Programme :	0	0	0	3 835 000	3 081 040	488 368

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 232 000	1 800 000	345 600
1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				3 600 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 992 000	1 800 000	57 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 204 000

2 012 000

57 600

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

744 000

600 000

115 200

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 200 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 172 000

6 212 000

576 000

Total Action :

0

0

0

7 172 000

6 212 000

576 000

Total Programme :

0

0

0

7 172 000

6 212 000

576 000

Total Section :

0

0

0

18 221 000

14 721 680

1 883 956

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	479 000	385 600	28 020
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	388 000	309 760	62 592
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				387 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 791 000	100 632 800	25 158 200
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				122 735 000		

Total Chapitre : 0 0 0 128 087 000 102 135 760 25 404 332

23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 131 097 000 104 557 760 25 776 232

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 257 000 206 800 15 060

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 413 600

Total Chapitre : 0 0 0 658 000 529 600 77 620

Total Action : 0 0 0 658 000 529 600 77 620

Total Programme : 0 0 0 131 755 000 105 087 360 25 853 852

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.3.5 *Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux* 1 615 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.3.5 *Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux* 645 600

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 13 126 000 10 500 480 2 100 416

2.3.6 *Entretien et gardiennage des stades régionaux* 13 125 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 35 186 000 28 861 800 6 324 200

2.3.4 *Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux* 32 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 715 000 40 492 680 8 603 596

Total Action : 0 0 0 49 715 000 40 492 680 8 603 596

Total Programme : 0 0 0 49 715 000 40 492 680 8 603 596

Total Section : 0 0 0 181 470 000 145 580 040 34 457 448

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 075 000	1 672 800	321 760
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 345 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 181 000	951 600	68 820
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 903 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	568 000	457 600	33 120
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				915 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	56 698 000	45 723 600	8 779 520
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				91 447 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 647 000	6 117 120	1 223 904
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				7 646 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 960 000	6 418 800	616 480
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 837 600		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 806 000	4 402 800	1 761 280
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	66 637 000	26 654 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 060 000	6 029 550	2 412 180
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 592 000	7 795 600	2 338 920
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 591 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 736 250 000	1 392 432 200	343 817 800
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 719 089 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	201 754 000	149 403 200	37 350 800
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				186 754 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 185 043 000	1 688 991 870	425 561 784
Total Action :		0	0	0	2 185 043 000	1 688 991 870	425 561 784

Santé communautaire

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 666 000	1 342 350	129 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 458 000	2 537 900	488 040

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	978 000	787 950	76 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 575 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	25 235 000	18 910 400	4 727 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				23 638 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 820 000	20 801 650	5 125 100

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 126 000	907 650	87 340
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 815 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	55 958 000	40 753 600	10 188 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				50 942 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 691 000	42 764 550	10 597 220

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 849 000 684 000 66 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 383 000 308 250 29 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 616 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 182 000 90 900 36 440

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 181 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 565 000 1 199 150 266 340

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 126 000 907 200 87 520

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 814 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 607 000 303 300 121 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 733 000 2 010 500 409 000

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

831 000

669 150

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

396 000

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 227 000 1 666 700 344 120

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

849 000

684 000

66 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

80 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 253 000

1 685 600

346 960

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

831 000

669 150

64 740

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 338 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

79 380

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 227 000

1 666 700

344 120

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0

0

0

2 253 000

1 685 600

346 960

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0

0

0

2 253 000

13 153 600

3 213 960

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0

11 468 000

2 867 000

14 335 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 253 000

13 153 600

3 213 960

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

767 000

617 400

59 840

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

182 250

73 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 132 000

1 599 650

332 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 081 000	1 677 150	161 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 354 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	989 000	494 100	197 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				988 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	86 163 000	86 162 400	21 540 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 703 000		

Total Chapitre : 0 0 0 90 233 000 89 133 650 22 100 100

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 532 000	1 234 800	118 880
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	145 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	973 600	243 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 217 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 261 000 3 372 450 708 260

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 666 000	1 342 350	129 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		

Total Chapitre : 0 0 0 3 458 000 2 537 900 488 040

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

		0	0	0			
60-5-4-05	Conservation des vaccins						
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 277 000	1 029 150	99 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 884 000	2 132 450	420 620

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	1 685 600	346 960

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 277 000	1 029 150	99 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 884 000	2 132 450	420 620

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	767 000	617 400	59 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 234 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 132 000	1 599 650	332 940

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
Hygiène							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

429 000

345 150

33 540

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 205 000 102 150 41 140

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

204 300

Total Chapitre :

0 0 0 1 634 000 1 247 300 274 680

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 277 000

1 029 150

99 140

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

121 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 884 000

2 132 450

420 620

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 248 000

1 005 300

97 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 010 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

593 000

296 100

118 760

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 841 000

2 101 400

415 840

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 703 000

1 372 050

132 380

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 744 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

404 550

162 180

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

Total Chapitre :

0

0

0

3 513 000

2 576 600

494 560

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 277 000

1 029 150

99 140

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

607 000

303 300

121 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 965 000

14 964 800

3 741 200

Total Chapitre :

0 0 0 17 849 000 17 097 250 4 161 820

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 150 000	926 100	89 560
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 852 200		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	109 540
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 697 000	1 999 250	399 100
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	831 000	669 150	64 740
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 227 000	1 666 700	344 120
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM						
-------	--	--	--	--	--	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

700 000

563 850

54 460

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0 0 0 2 104 000 1 565 450 335 420

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

425 000

342 000

33 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 277 000

1 029 150

99 140

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

607 000

303 300

121 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

23 111 000

23 110 400

5 777 600

Total Chapitre :

0 0 0 25 995 000 25 242 850 6 198 220

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	1 685 600	346 960

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	1 685 600	346 960

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	767 000	617 400	59 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 234 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 132 000	1 599 650	332 940

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	11 620 800	2 905 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					14 526 000	

Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	13 306 400	3 252 160
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 245 000	1 003 950	96 420
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 007 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	593 000	296 100	118 760
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 838 000	2 100 050	415 180

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	9 674 400	2 418 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 093 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	11 360 000	2 765 560
Total Action :		0	0	0	363 159 000	336 029 500	79 143 960

Santé de reference

23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	2 529 600	486 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				5 059 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	940 000	757 600	145 920
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 515 200		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 581 000	1 274 800	91 860
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 549 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	762 000	614 000	44 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 104 000	9 682 560	1 937 152
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				12 103 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 785 000	6 277 500	603 000
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 555 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	551 290 000	404 834 400	101 208 600
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				506 043 000		
Total Chapitre :		0	0	0	579 600 000	427 570 460	104 917 652

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 569 000	1 264 400	243 680
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 470 000 378 400 73 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 892 000 3 137 850 301 660

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 130 906 000 116 864 800 29 216 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 146 081 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 059 000 132 228 970 31 911 704

23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 470 000 378 400 73 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 892 000 3 137 850 301 660

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 149 082 000 130 030 400 32 507 600

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 162 538 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 235 000 145 394 570 35 203 104

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 470 000 378 400 73 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 892 000 3 137 850 301 660

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 172 659 000 126 127 200 31 531 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 157 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 191 812 000 141 491 370 34 227 304

23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 1 264 400 243 680

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 470 000 378 400 73 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 892 000 3 137 850 301 660

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 261 609 000 193 287 200 48 321 800

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 241 609 000

Total Chapitre : 0 0 0 280 762 000 208 651 370 51 017 304

Total Action : 0 0 0 1 370 468 000 1 055 336 740 257 277 068

Total Programme : 0 0 0 3 918 670 000 3 080 358 110 761 982 812

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 603 000 3 712 000 712 800

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 7 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 603 000 485 600 35 220

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 808 000 4 646 400 929 280

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 5 808 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 841 000 124 672 800 31 168 200

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 155 841 000

Total Chapitre : 0 0 0 166 855 000 133 516 800 32 845 500

Total Action : 0 0 0 166 855 000 133 516 800 32 845 500

Total Programme : 0 0 0 166 855 000 133 516 800 32 845 500

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 179 000	1 756 400	338 080
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>3 512 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	878 000	707 200	51 240
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 414 400</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>645 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 871 000	1 496 320	299 744
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 870 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	293 800 000	236 627 600	57 172 400
2.1.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>285 862 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	299 129 000	240 910 320	57 884 924
Total Action :		0	0	0	299 129 000	240 910 320	57 884 924
Total Programme :		0	0	0	299 129 000	240 910 320	57 884 924
Total Section :		0	0	0	4 384 654 000	3 454 785 230	852 713 236

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 357 400		
Total Chapitre :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720
Total Action :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720
Total Programme :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720
Total Section :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 230 000	991 200	191 040
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 259 000	1 014 800	73 260
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 029 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 595 000	1 275 520	255 584
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	95 555 000	77 564 400	17 990 600
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				89 953 000		
Total Chapitre :	0	0	0	99 639 000	80 845 920	18 510 484
23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	769 000	620 000	119 200
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	737 000	593 600	43 020
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :	0	0	0	1 506 000	1 213 600	162 220
34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	452 000	364 000	70 400
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				728 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	219 000	175 600	13 020
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				351 200		
Total Chapitre :	0	0	0	671 000	539 600	83 420
Total Action :	0	0	0	101 816 000	82 599 120	18 756 124

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 104 000	889 600	64 320
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 779 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 662 000	2 942 000	468 800
Total Action :		0	0	0	3 662 000	2 942 000	468 800
Total Programme :		0	0	0	105 478 000	85 541 120	19 224 924
Total Section :		0	0	0	105 478 000	85 541 120	19 224 924

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 421 440	284 448
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 386 000	87 776 000	8 610 000
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Segou)				43 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 447 000	92 451 840	9 650 828
Total Action :		0	0	0	102 447 000	92 451 840	9 650 828
Total Programme :		0	0	0	102 447 000	92 451 840	9 650 828

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 014 000	1 623 200	312 640
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	574 000	462 400	33 480
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				924 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 286 720	457 824
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire , maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 142 000	36 113 600	9 028 400
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				45 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	51 591 000	41 293 520	9 987 864
Total Action :		0	0	0	51 591 000	41 293 520	9 987 864
Total Programme :		0	0	0	51 591 000	41 293 520	9 987 864
Total Section :		0	0	0	154 038 000	133 745 360	19 638 692

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 644 000	2 131 200	410 240
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 262 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	488 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 420 000	2 757 200	530 240
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 514 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 962 000	1 582 000	114 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				664 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 014 000	1 624 000	312 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 745 000	1 396 000	349 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 745 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 224 000	979 200	195 840
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 224 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 550 000	98 840 000	24 710 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				123 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	137 047 000	109 309 600	26 621 320
23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	837 000	674 400	130 080
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 348 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 444 000	1 164 000	84 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 281 000	1 838 400	214 080
Total Action :		0	0	0	139 328 000	111 148 000	26 835 400
Total Programme :		0	0	0	139 328 000	111 148 000	26 835 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 402 000	1 936 400	372 480
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 872 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	488 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 280 000	1 837 600	353 920
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 675 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	198 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				822 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 407 000	1 133 600	82 020
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 267 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 014 000	1 624 000	312 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 406 000	1 924 800	481 200
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 406 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 683 000	1 345 920	269 664
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 682 400		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	325 423 000	260 338 400	65 084 600
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				325 423 000		

Total Chapitre :		0	0	0	338 301 000	270 140 720	66 955 884
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

23-3-2009-0500-010-041000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 285 000	1 842 000	354 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 684 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 200 000	1 773 600	127 920
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 547 200		

Total Chapitre :		0	0	0	4 485 000	3 615 600	482 320
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	342 786 000	273 756 320	67 438 204
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	342 786 000	273 756 320	67 438 204
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	482 114 000	384 904 320	94 273 604
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 602 000	2 894 240	461 708
Total Action :		0	0	0	3 602 000	2 894 240	461 708
Total Programme :		0	0	0	3 602 000	2 894 240	461 708

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 364 000	681 600	545 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 363 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	668 000	537 600	39 120
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 075 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 284 000	1 034 800	74 760
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 069 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	609 000	487 040	97 568
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				608 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 336 000	7 101 840	1 558 428
Total Action :		0	0	0	9 336 000	7 101 840	1 558 428
Total Programme :		0	0	0	9 336 000	7 101 840	1 558 428
Total Section :		0	0	0	12 938 000	9 996 080	2 020 136

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
<i>22-3-2002-0585-008-040000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SEGOU</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	480 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-004-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-021-040000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 226 000	121 780 800	30 445 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				152 226 000		
Total Chapitre :		0	0	0	156 707 000	125 378 400	31 047 420
23-3-2013-0238-022-045000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	157 108 000	125 701 200	31 109 980
Total Programme :		0	0	0	157 108 000	125 701 200	31 109 980

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 212 000	976 800	70 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	913 000	730 240	146 208
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				912 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	133 550 000	106 840 000	26 710 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				133 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	136 677 000	109 354 640	27 082 288
23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

Total Action : 0 0 0 137 880 000 110 323 040 27 269 968

Total Programme : 0 0 0 137 880 000 110 323 040 27 269 968

Total Section : 0 0 0 299 848 000 239 474 240 59 507 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 069 000	862 000	165 600
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségo				1 724 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 012 000	505 600	405 120
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségo				1 011 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	563 000	454 000	32 700
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségo				908 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	837 000	669 440	134 048
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségo				836 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	607 111 000	485 688 800	121 422 200
1.1.8	Prise en charge personnel DRA Ségo				607 111 000		
Total Chapitre :		0	0	0	610 592 000	488 179 840	122 159 668

23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 125 000	906 800	174 560
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségo				1 813 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 378 000	688 800	551 360
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségo				1 377 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	701 000	564 800	40 860
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségo				1 129 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségo				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 965 000	2 769 040	888 668

34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	305 000	243 840	48 928
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				304 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 028 000	10 013 850	10 014 150
4.1.15	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				20 027 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 653 000	3 722 400	930 600
4.1.19	Prise en charge personnel Centre Régional d'Animation Rurale Ségo				4 653 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 035 000	15 433 290	11 431 218

Total Action :		0	0	0	641 592 000	506 382 170	134 479 554
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 353 000	676 400	541 280
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	840 000	676 400	49 080
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 210 000	17 104 050	1 642 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.2 Mise en oeuvre des activités Service Semencier National 34 208 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 702 000 14 161 600 3 540 400

3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National 17 702 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 56 660 000 45 328 000 11 332 000

3.1.4 Prise en charge personnel service semencier (SEGOU) 48 312 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 767 000 78 754 050 17 260 660

Total Action : 0 0 0 98 767 000 78 754 050 17 260 660

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 2 930 000 2 362 050 227 180

4.1.7 Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Ségou 4 724 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 930 000 2 362 050 227 180

Total Action : 0 0 0 2 930 000 2 362 050 227 180

Total Programme : 0 0 0 743 289 000 587 498 270 151 967 394

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 124 000 562 000 449 600

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 1 124 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 837 000 669 440 134 048

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou 836 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 117 859 000 94 287 200 23 571 800

1.1.7 Prise en charge personnel DRGR Ségou 117 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 223 000 96 649 040 24 334 428

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 020 000 821 600 158 720

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 1 643 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 278 000 638 800 511 360

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 1 277 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 516 000 415 200 30 240

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou 830 400

Total Chapitre : 0 0 0 2 814 000 1 875 600 700 320

Total Action : 0 0 0 124 037 000 98 524 640 25 034 748

Total Programme : 0 0 0 124 037 000 98 524 640 25 034 748

Total Section : 0 0 0 867 326 000 686 022 910 177 002 142

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 014 000	1 624 000	312 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 300 000	649 600	520 320
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 014 000	1 624 000	312 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	806 000	649 600	46 920
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 682 000	1 345 280	269 376
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 681 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	158 250 000	127 650 800	30 599 200
1.1.9	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Ségou				152 996 000		

Total Chapitre : 0 0 0 166 066 000 133 543 280 32 059 816

23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	806 000	649 600	125 120
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				1 299 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	650 000	324 800	260 160
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	403 000	324 800	23 460
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 299 200 408 740

Total Action : 0 0 0 167 925 000 134 842 480 32 468 556

Total Programme : 0 0 0 167 925 000 134 842 480 32 468 556

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	406 880
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	421 000	338 800	24 660
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	137 464 000	109 971 200	27 492 800
1.1.7	Prise en charge du personnel DRP Ségou				137 464 000		

Total Chapitre : 0 0 0 142 427 000 113 650 240 28 478 868

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.35 Approvisionnement en biens services SLP Ségou 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 926 000 646 000 204 300

Total Action : 0 0 0 143 353 000 114 296 240 28 683 168

Total Programme : 0 0 0 143 353 000 114 296 240 28 683 168

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 014 000 1 624 000 312 000

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 300 000 649 600 520 320

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 299 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 014 000 1 624 000 312 000

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 3 248 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 806 000 649 600 46 920

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 299 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 683 000 1 345 920 269 664

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Ségou 1 682 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 911 000 120 728 800 30 182 200

1.1.8 Prise en charge personnel DRSV Ségou 150 911 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 728 000 126 621 920 31 643 104

23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 014 000 1 624 000 312 000

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 300 000 649 600 520 320

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 1 299 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 806 000 649 600 46 920

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségou 1 299 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 120 000 2 923 200 879 240

Total Action : 0 0 0 162 848 000 129 545 120 32 522 344

Total Programme : 0 0 0 162 848 000 129 545 120 32 522 344

Total Section : 0 0 0 474 126 000 378 683 840 93 674 068

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 250 000	5 000 000	3 400 000
1.4.1	<i>Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 625 000	2 500 000	637 500
1.4.2	<i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Action :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Programme :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500
Total Section :		0	0	0	13 875 000	7 500 000	4 037 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-109-050000 *TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	457 600
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	193 500
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950
1.1.4	<i>Achat de matériels de fonctionnement</i>				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800
Total Action :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	1 130 800

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-005-050000 *REGION MILITAIRE N°6 SEVARE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	3 614 500	2 891 600
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 172 000	7 337 600	1 834 400
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	0	0
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				22 832 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 216 000	10 108 000	3 032 400
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				20 216 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	14 759 000	4 427 700
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				29 518 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	6 038 500	1 811 550
1.3.2	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				12 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 044 000	41 857 600	13 997 650

22-3-2005-0317-002-050000 *REGION AERIENNE N°II*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 887 000	2 309 600
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	0
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	1 629 900
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	1 267 500
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	1 716 500	514 950
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				3 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 478 000	14 261 500	5 721 950
22-4-2022-3601-003-050000	<i>BASE 200 SEVARE</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	0	0
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				11 594 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 042 000	1 521 000	456 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-4-2022-3601-003-050000 BASE 200 SEVARE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.1 Fournitures des biens et services 3 042 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 025 000 3 512 500 1 053 750

1.1.1 Fournitures des biens et services 7 025 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 598 000 2 299 000 689 700

1.1.1 Fournitures des biens et services 4 598 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 259 000 7 332 500 2 199 750

34-4-2022-3601-002-050000 2EME GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-2)

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 395 000 0 0

1.1.1 Fournitures des biens et services 3 395 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 541 000 2 043 450 749 265

1.1.1 Fournitures des biens et services 4 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 936 000 2 043 450 749 265

Total Action : 0 0 0 175 717 000 65 495 050 22 668 615

Soutien logistique

22-1-1993-0039-011-050000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 796 000 898 000 718 400

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 796 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 306 000 653 000 195 900

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 306 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 142 000 1 071 000 321 300

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 2 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 2 622 000 1 235 600

22-3-2006-0559-003-050000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 247 000 623 500 498 800

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 247 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 295 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 490 000 745 000 223 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 125 000 1 062 500 318 750

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 073 000 536 500 160 950

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 2 967 500 1 202 000

22-3-2009-0390-002-050000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 413 000 706 500 565 200

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 413 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 521 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 650 000 825 000 247 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 795 000 897 500 269 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-002-050000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 795 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 804 000 643 200 128 640

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 3 072 200 1 210 590

Total Action : 0 0 0 25 455 000 8 661 700 3 648 190

Total Programme : 0 0 0 201 172 000 74 156 750 26 316 805

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

4.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)* 1 163 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 0

4.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)* 2 470 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 163 000 581 500 174 450

4.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)* 1 163 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 691 500 207 450

4.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)* 1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 501 000 1 200 800 240 160

4.1.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUMENTZA)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Action : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Section : 0 0 0 217 479 000 80 028 050 28 534 865

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 999 000	9 350 000	6 919 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 294 000	2 750 000	2 035 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	13 723 500	5 489 400
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Action :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Programme :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-064-050000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 541 000	8 592 500	6 358 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 185 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 444 000	750 000	555 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 985 000	11 842 500	8 914 000

22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 335 000	13 680 500	10 123 600
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 926 000		
1.1.5	Contrôle des cabinets d'instruction et des maisons d'arrêts par les Chambres d'accusation				10 000 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 435 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 000 000	5 500 000	4 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				11 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 500 000	5 200 000	1 040 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	330 880 000	289 361 400	41 518 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				207 593 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	377 490 000	313 741 900	57 082 200

22-1-2011-0038-048-050000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 273 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 913 000	8 266 000	6 117 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 532 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	583 000	302 500	224 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	0	32 669 000	15 518 500	9 502 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 073 223 000	876 751 600	196 471 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				982 357 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 073 223 000 876 751 600 196 471 400

23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 570 000 6 615 000 3 964 000

23-1-1996-0029-074-058000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 570 000 6 615 000 3 964 000

23-1-1996-0029-088-054012 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 095 500 5 370 800

23-1-2011-0038-059-054012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 20 584 000 10 295 500 6 010 800

Total Action : 11 700 000 0 0 1 563 900 000 1 248 475 500 291 279 200

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 758 000	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				1 900 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 684 000	1 913 500	1 416 400
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 827 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 461 000	1 230 500	984 400
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 461 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 000 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 9 903 000 4 744 000 2 720 800

Total Action : 1 900 000 0 0 9 903 000 4 744 000 2 720 800

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 758 000 0 0

1.1.10 Diverses activités du Parquet. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 381 000 10 587 500 7 834 800

1.1.9 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 6 585 000

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 6 275 000

1.1.7 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 8 315 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 575 000 2 287 500 1 830 000

1.1.8 Acquisition des biens et services du Parquet général. 4 575 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 26 714 000 12 875 000 9 664 800

Total Action : 1 900 000 0 0 26 714 000 12 875 000 9 664 800

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 376 000 0 0 2 198 000 0 0

1.2.7 Diverses activités des TA. 2 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 754 000 5 586 000 4 134 400

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 5 586 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 5 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 884 000 942 000 753 600

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 884 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 407 000 1 250 000 347 100

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 800 000 2 240 000 448 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 255 000 25 004 000 6 251 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB. 31 255 000

Total Chapitre : 2 376 000 0 0 51 298 000 35 022 000 11 934 100

Total Action : 2 376 000 0 0 51 298 000 35 022 000 11 934 100

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 758 000 0 0

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 2 936 000 2 172 800

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 12 910 000 6 286 000 3 892 800

Total Action : 1 900 000 0 0 12 910 000 6 286 000 3 892 800

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 0 2 197 000 0 0

1.2.13 Diverses activités des tribunaux de commerce 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 122 000 7 336 000 5 428 800

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 9 086 000

1.2.11 Tenue des audiences commerciales 5 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

1.2.12 Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 41 010 000 38 716 200 2 293 800

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TC. 11 469 000

Total Chapitre : 2 375 000 0 0 62 329 000 49 152 200 9 242 600

Total Action : 2 375 000 0 0 62 329 000 49 152 200 9 242 600

Total Programme : 22 151 000 0 0 1 727 054 000 1 356 554 700 328 734 300

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 751 000 2 468 000 1 826 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 936 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 925 000 1 000 000 740 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 808 000 404 000 323 200

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 808 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 22 642 000 11 762 000 3 264 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 524 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 293 000 3 434 400 686 880

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 419 000 19 068 400 6 840 480

Total Action : 0 0 0 34 419 000 19 068 400 6 840 480

Total Programme : 0 0 0 34 419 000 19 068 400 6 840 480

Total Section : 22 151 000 0 0 1 812 213 000 1 401 446 600 350 018 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 722 000	7 361 000	5 888 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 439 000	5 219 500	4 175 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 439 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 887 000	2 443 500	733 050
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 102 000	2 051 000	615 300
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 102 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 150 000	17 875 000	11 572 750

22-3-2020-0087-006-050000 REGION DE GENDARMERIE N°06 (MOPTI)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 252 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	1 871 250
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 500 000	3 750 000	1 125 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	2 773 000	831 900
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 773 000	21 686 500	10 488 950

22-3-2022-0051-005-050000 REGION GARDE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 800 000	3 710 000

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 741 000	5 370 500	4 296 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 863 000	3 431 500	2 745 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 863 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	1 050 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	2 692 000	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 2 400 000 720 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 820 000 656 000 131 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 820 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 608 000 18 050 000 9 750 400

22-4-2011-0698-002-050000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 5 000 000 4 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 10 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 13 967 000 6 983 500 5 586 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 13 967 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 1 516 500 454 950

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 15 000 000 10 491 750

23-4-2021-5596-001-050000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 169 531 000 86 061 500 49 843 850

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 558 000 3 279 000 2 623 200

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 558 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 012 000 9 106 000 5 711 300

Total Action : 0 0 0 17 012 000 9 106 000 5 711 300

Total Programme : 0 0 0 186 543 000 95 167 500 55 555 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-006-050000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 797 000	3 898 500	3 118 800
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 797 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 885 000	4 442 500	3 554 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 885 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 704 000	2 352 000	705 600
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 704 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 576 000	1 788 000	536 400
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 576 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	26 962 000	14 081 000	8 234 800
Total Action :		0	0	0	26 962 000	14 081 000	8 234 800
Total Programme :		0	0	0	26 962 000	14 081 000	8 234 800
Total Section :		0	0	0	213 505 000	109 248 500	63 789 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	224 650 000	60 645 387	0	72 650 000	60 645 387	0
2.5.46	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Mopti				200 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	109 093 000	0	0	1 029 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				106 994 400		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	16 000 000	0	0	3 072 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 925 000	8 003 600	1 537 120
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				16 007 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 952 000	4 800 000	921 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				9 600 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 976 000	2 400 000	460 800
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 800 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	4 004 000	4 003 348	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 952 000	4 800 000	345 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				9 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 992 000	10 476 800	754 560
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				20 953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 280 000	5 063 600	973 120
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				10 127 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 982 000	1 597 600	115 320
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 195 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 719 000	12 574 720	2 515 424
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				15 718 400		
62-9-1-46	Autres dépenses de services	0	0	0	4 097 000	4 096 960	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 774 000	99 019 200	24 754 800
2.5.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Mopti				123 774 000		
Total Chapitre :		349 743 000	60 645 387	0	270 404 000	217 481 215	32 378 344
Total Action :		349 743 000	60 645 387	0	270 404 000	217 481 215	32 378 344
Total Programme :		349 743 000	60 645 387	0	270 404 000	217 481 215	32 378 344

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 688 000	7 006 000	1 345 600
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				14 012 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 022 000	823 600	59 520
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 647 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 394 000	1 914 880	383 296
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 393 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 406 000	67 660 400	22 745 600
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				113 728 000		
Total Chapitre :		0	0	0	103 712 000	78 373 680	24 720 576

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

Total Action : 0 0 0 103 712 000 78 373 680 24 720 576

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 904 000 7 180 000 1 379 200

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 14 360 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 961 600 69 420

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 1 923 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 469 000 1 975 040 395 168

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 2 468 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 201 511 000 154 741 400 46 769 600

1.2.15 Prise en charge du personnel de la DRD Mopti 233 848 000

Total Chapitre : 0 0 0 214 077 000 164 858 040 48 613 388

Total Action : 0 0 0 214 077 000 164 858 040 48 613 388

Total Programme : 0 0 0 317 789 000 243 231 720 73 333 964

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 733 000 6 235 200 1 198 240

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 12 470 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 338 000 1 078 800 77 760

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 2 157 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 741 000 1 403 600 269 920

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 2 807 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 772 000 7 017 600 1 403 520

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Mopti 8 772 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 106 801 000 85 746 000 21 055 000

1.1.22 Prise en charge du personnel de la DRCF de Mopti 105 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 385 000 101 481 200 24 004 440

23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 968 000 3 200 000 614 400

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 736 000 1 400 000 100 800

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 736 000 1 400 000 268 800

1.1.54 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Mopti 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 440 000 6 000 000 984 000

Total Action : 0 0 0 133 825 000 107 481 200 24 988 440

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 625 000 3 729 200 716 640

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 7 458 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 326 000 1 875 200 135 240

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 3 750 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 263 000 5 009 920 1 002 464

3.1.19 Renforcement en moyens matériels DRMP Mopti 6 262 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 113 000 3 290 400 822 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI*

66-1-1-01 Personnel

3.1.20 *Prise en charge du personnel DRMP Mopti* 4 113 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 327 000 13 904 720 2 676 944

Total Action : 0 0 0 17 327 000 13 904 720 2 676 944

Total Programme : 0 0 0 151 152 000 121 385 920 27 665 384

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-012-050000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 524 000 3 647 600 701 120

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 7 295 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 414 000 1 140 000 82 200

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 2 280 000

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 417 000 336 000 24 300

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 672 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 403 000 1 130 400 218 080

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 2 260 800

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 4 218 000 3 374 080 675 136

2.1.21 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)* 4 217 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 185 775 000 143 927 600 41 847 400

2.1.40 *Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Mopti* 209 237 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 751 000 153 555 680 43 548 236

23-3-1990-0411-013-051003 *PERCEPTION DE FATOMA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.8 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.8 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma* 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-017-054000 *PERCEPTION DE DJENNE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.12 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.12 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné* 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-022-057000 *PERCEPTION DE TENENKOU*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.17 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.17 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou* 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-023-058000 *PERCEPTION DE YOUWAROU*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.18 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.18 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara* 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	200 739 000	155 962 080	43 879 116
Total Programme :	0	0	0	200 739 000	155 962 080	43 879 116

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 094 000	3 300 800	634 560
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				6 601 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				968 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 432 000	1 945 600	389 120
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				2 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 196 000	81 163 200	25 032 800
1.1.14	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				125 164 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	114 526 000	87 862 800	26 278 320

23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				670 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	818 000	658 000	87 100

23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				670 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	818 000	658 000	87 100

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU				670 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	818 000	658 000	87 100

23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU				670 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	818 000	658 000	87 100

Total Action :	0	0	0	0	117 798 000	90 494 800	26 626 720
Total Programme :	0	0	0	0	117 798 000	90 494 800	26 626 720
Total Section :	349 743 000	60 645 387	0	0	1 057 882 000	828 555 735	203 883 528

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-007-050000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 740 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 216 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 537 000	26 903 600	6 633 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>33 167 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	37 777 000	30 314 000	7 192 580
Total Action :		0	0	0	37 777 000	30 314 000	7 192 580
Total Programme :		0	0	0	37 777 000	30 314 000	7 192 580
Total Section :		0	0	0	37 777 000	30 314 000	7 192 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-006-050000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 455 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	470 000	378 400	27 480
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>756 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 004 000	803 200	160 640
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 004 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 717 000	5 409 200	1 000 440
Total Action :		0	0	0	6 717 000	5 409 200	1 000 440
Total Programme :		0	0	0	6 717 000	5 409 200	1 000 440
Total Section :		0	0	0	6 717 000	5 409 200	1 000 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 435 000	5 148 000	1 287 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				6 435 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 435 000	5 148 000	1 287 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 666 000	6 988 000	1 342 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				13 976 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 243 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 177 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	282 500 000	70 625 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				353 125 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	710 000 000	568 000 000	142 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				710 000 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	48 123 000	43 985 400	1 241 280
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				77 616 800		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	10 234 000	8 252 800	594 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 505 600		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 660 000	7 790 000	561 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 580 000		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	256 276 000	147 003 200	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				183 754 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 208 000	973 200	187 840
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 946 400		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 800 000	20 000 000	1 440 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				40 000 000		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	179 725 000	143 780 000	35 945 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				179 725 000		

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 707 000	9 365 120	1 873 504
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 706 400		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 755 000	15 124 050	1 452 380
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				30 248 100		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	17 991 000	14 508 450	1 393 020
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 016 900		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	29 935 000	14 967 450	14 967 550
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				29 934 900		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	56 095 000	56 094 300	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				56 094 300		

Total Chapitre :		0	0	0	1 797 343 000	1 373 731 970	290 543 334
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	488 000	392 800	28 560
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				785 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 581 000	2 887 200	208 140
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 774 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 400 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 412 000	1 944 450	187 020
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 888 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 257 000	97 246 800	34 010 200
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				170 051 000		
Total Chapitre :		0	0	0	154 140 000	114 398 850	38 213 440

22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	516 000	415 200	30 240
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				830 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	729 600	145 920
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 713 000	2 187 450	210 220
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				4 374 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	147 027 000	117 621 600	29 405 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				147 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 666 000	122 161 450	29 976 100

23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	353 600	25 620
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				707 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	729 600	145 920
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 062 000	1 662 300	159 880
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 324 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 840 000	30 988 800	6 851 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				34 256 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 751 000	34 941 900	7 366 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-121-057000		ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	353 200	25 740
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				706 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	729 600	145 920
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	1 993 000	1 606 050	154 780
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				3 212 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 829 000	20 777 000	5 052 000
1.1.4	<i>Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)</i>				25 260 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 671 000	24 673 450	5 562 760
23-7-1960-0000-122-058000		ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	353 200	25 740
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				706 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	729 600	145 920
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	1 887 000	1 521 000	146 400
1.2.5	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District</i>				3 042 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 792 000	10 845 200	3 946 800
1.1.4	<i>Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)</i>				27 113 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 528 000	14 656 600	4 449 180
34-6-2021-3273-001-050000		PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE MOPTI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	600 000 000	22 000 000	0	136 800 000	22 000 000	0
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions/District</i>				570 000 000		
Total Chapitre :		600 000 000	22 000 000	0	136 800 000	22 000 000	0
Total Action :		600 000 000	22 000 000	0	2 340 334 000	1 711 712 220	377 398 754
Total Programme :		600 000 000	22 000 000	0	2 340 334 000	1 711 712 220	377 398 754
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3206-001-050000		CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
2.1.1	<i>Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
70-1-2007-0072-016-050000		FNACT REGION DE MOPTI					
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	903 580 000	451 790 000	0	903 580 000	451 790 000	180 716 000
1.3.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT</i>				903 580 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	454 641 000	363 712 800	36 371 280
1.3.5	<i>Dotation appui au fonctionnement des CT</i>				454 641 000		
Total Chapitre :		903 580 000	451 790 000	0	1 358 221 000	815 502 800	217 087 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

Total Action :	1 103 580 000	451 790 000	0	1 403 821 000	815 502 800	217 087 280
Total Programme :	1 103 580 000	451 790 000	0	1 403 821 000	815 502 800	217 087 280

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-012-050000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000	0	0	1 000	0	0
2.4.1	<i>Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :		1 000	0	0	1 000	0	0
Total Action :		1 000	0	0	1 000	0	0
Total Programme :		1 000	0	0	1 000	0	0
Total Section :		1 703 581 000	473 790 000	0	3 744 156 000	2 527 215 020	594 486 034

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-003-050000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 660 000	3 600 000	2 448 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	740 000	400 000	102 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 280 000	1 024 000	204 800
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 280 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 680 000	5 024 000	2 754 800
Total Action :		0	0	0	8 680 000	5 024 000	2 754 800
Total Programme :		0	0	0	8 680 000	5 024 000	2 754 800
Total Section :		0	0	0	8 680 000	5 024 000	2 754 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 298 000	1 046 000	201 600
1.2.25 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti</i>				2 092 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.17 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales</i>				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.8 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Mopti</i>				1 216 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	50 574 000	40 459 200	10 114 800
1.2.61 <i>Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)</i>				50 574 000		
Total Chapitre :	0	0	0	54 167 000	43 348 000	10 573 660
Total Action :	0	0	0	54 167 000	43 348 000	10 573 660
Total Programme :	0	0	0	54 167 000	43 348 000	10 573 660

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.12 <i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti</i>				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.12 <i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti</i>				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.12 <i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti</i>				1 216 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 980 000	12 784 000	3 196 000
1.1.27 <i>Prise en charge Personnel DRI</i>				15 405 000		
Total Chapitre :	0	0	0	19 277 000	15 434 400	3 608 780
Total Action :	0	0	0	19 277 000	15 434 400	3 608 780
Total Programme :	0	0	0	19 277 000	15 434 400	3 608 780
Total Section :	0	0	0	73 444 000	58 782 400	14 182 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	395 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 644 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	2 175 000	0	0	418 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 740 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	970 000	0	0	187 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				776 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 526 000	0	0	486 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 020 800		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 428 000	0	0	275 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 142 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 761 000	0	0	339 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 408 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	921 600	177 920
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 843 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	313 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				782 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	38 427 000	30 988 800	5 950 560
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				61 977 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 088 000	876 400	63 480
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 930 000	1 556 000	112 200
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 112 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 322 000	3 484 400	251 280
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	9 360 000	3 804 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 804 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 213 000	3 013 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 013 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	20 126 000	10 063 000	8 050 400
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				20 126 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 796 000	11 996 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 996 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	15 443 000	14 392 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				14 392 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 508 000	2 006 400	401 280
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 508 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	65 549 000	64 129 000	1 920 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				64 129 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	90 032 000	71 059 000	2 580 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 574 828 000 453 353 600 121 474 400
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 607 372 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 18 653 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 653 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 6 137 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 137 000

Total Chapitre : 10 915 000 0 0 867 547 000 679 772 800 143 099 540

22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 171 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 201 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 90 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 210 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 18 352 000 14 800 000 2 841 600
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 865 000 696 800 50 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 365 000 1 906 800 137 460
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 4 097 000 3 304 000 237 900
3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 1 520 000 2 128 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 967 000 1 235 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 996 000 1 741 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 120 000 2 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 2 609 000 2 104 000 404 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 007 040 401 568

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 508 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 782 000 1 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 071 000 2 671 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 671 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 54 237 000 42 637 840 5 962 528

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 503 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 092 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 1 077 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 483 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 440 000 0 0 1 045 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 352 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 068 000 0 0 206 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 854 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 382 000 1 113 600 214 720

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 227 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 072 000 863 200 62 640

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 726 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 324 232 000 251 400 200 72 831 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 364 159 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 146 635 000 117 308 000 29 327 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 635 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 32 137 000 25 812 200 6 324 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 31 624 000

Total Chapitre : **14 728 000** **0** **0** **515 118 000** **401 198 400** **110 108 900**

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 768 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 645 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 084 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 356 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 720 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 *Appui à la supervision des activités pédagogiques* 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 44 464 000

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 36 337 000

Total Chapitre : **4 819 000** **0** **0** **82 131 000** **62 621 200** **17 699 380**

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 721 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 545 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 970 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 360 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 453 000 364 400 26 580

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 36 760 000 29 408 000 7 352 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 760 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 151 000 9 722 000 2 429 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 145 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 34 335 000 27 523 400 6 811 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 058 000

Total Chapitre : 4 497 000 0 0 92 397 000 72 526 600 18 122 640

23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 143 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 594 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 306 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 273 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 821 000 0 0 158 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 656 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 87 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 360 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 453 000 364 400 26 580

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

		3 606 000	0	0	8 978 000	5 873 200	1 530 040
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
<i>23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA</i>							
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional						
<i>4.1.1</i>	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 292 000		
Total Chapitre :		3 606 000	0	0	8 978 000	5 873 200	1 530 040
<i>23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU</i>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	896 000	0	0	173 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				716 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 918 000	0	0	369 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 534 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 197 000	0	0	230 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				957 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	87 000	0	0
<i>2.2.8</i>	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				360 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
<i>2.2.12</i>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
<i>2.2.12</i>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 063 000	856 800	164 960
<i>2.2.3</i>	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				1 713 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	453 000	364 400	26 580
<i>2.2.12</i>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				728 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
<i>2.2.12</i>	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
<i>4.3.1</i>	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 448 000	1 958 400	391 680
<i>2.2.9</i>	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 448 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
<i>4.1.1</i>	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	48 959 000	36 806 000	12 153 000
<i>2.2.1</i>	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				60 765 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	6 920 000	5 536 000	1 384 000
<i>2.2.1</i>	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				6 920 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	30 782 000	24 638 400	6 143 600
<i>2.2.1</i>	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				30 718 000		
Total Chapitre :		4 461 000	0	0	96 393 000	73 325 200	21 304 560
<i>23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU</i>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	698 000	0	0	135 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				558 400		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 495 000	0	0	288 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 196 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	0	0	137 000	0	0
<i>2.2.6</i>	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				568 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	91 000	0	0
<i>2.2.8</i>	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				376 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 473 000 380 400 27 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 1 958 400 391 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 30 439 000 24 477 400 5 961 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 808 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 618 000 14 784 000 5 834 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 170 000

Total Chapitre : 3 373 000 0 0 60 601 000 45 622 200 13 420 760

23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 511 000 7 008 400 1 726 080

23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRÉ-COUMBÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

135 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

192 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

310 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

163 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 683 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 488 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

492 000

61-1-1-03 Frais de transport 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

496 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

992 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 511 000 7 008 400 1 726 080

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 002 000

61-1-1-03 Frais de transport 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

401 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 403 000 1 130 400 178 980

24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 770 000

61-1-1-03 Frais de transport 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 286 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 056 000 4 076 400 659 080

34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 103 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 137 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 846 000 681 600 131 520

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 363 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 5 422 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 586 000 471 200 34 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 942 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 544 000 2 034 560 407 552

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 543 200

Total Chapitre : 0 0 0 21 073 000 12 467 660 6 846 872

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 39 297 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 347 000 1 086 000 78 300

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 87 000 87 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 287 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 708 000 1 366 400 273 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 708 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 467 000 912 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 912 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 163 305 000 884 915 200 221 228 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 106 144 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 196 369 900 916 393 300 221 923 740

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 959 000 772 800 55 860

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 545 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 000 8 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 536 800 107 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 25 000 525 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 152 000 92 743 200 23 185 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 929 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 763 000 95 104 600 23 692 380

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 816 000 658 000 47 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 316 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 23 000 23 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 867 000 693 600 138 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 867 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 25 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 294 270 000 243 217 600 60 804 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 304 022 000

Total Chapitre : 0 0 0 299 038 700 247 689 200 61 363 080

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 43 012 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 330 000 1 071 200 77 640

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 142 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 22 000 22 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 810 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 990 000 792 000 158 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 990 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 450 041 000 369 723 200 92 430 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 462 154 000

Total Chapitre : 0 0 0 484 037 400 402 797 100 93 039 400

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 839 600 60 720

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 679 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 856 000 684 800 136 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 856 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 25 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 098 000 164 776 000 41 194 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 205 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 045 000 167 383 700 41 764 240

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 855 000 688 400 49 980

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 376 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 690 000 552 000 110 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 25 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 160 000 119 528 000 29 882 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 754 000 121 851 700 30 414 940

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 489 000 393 600 28 620

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 351 000 280 800 56 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 351 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 34 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 195 000 56 259 200 14 064 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 324 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 020 000 57 980 400 14 492 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	827 000	666 400	48 180
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 332 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 000	3 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	342 000	273 600	54 720
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				342 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 000	3 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				878 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 716 000	89 552 000	22 388 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				111 940 000		
Total Chapitre :		0	0	0	115 912 000	91 053 300	22 863 460

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 458 700	3 458 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 941 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 010 000	813 600	58 920
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 627 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	44 000	44 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 459 000	1 167 200	233 440
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 459 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	318 000	318 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	542 680 000	428 000 800	107 000 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				535 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	549 917 700	434 321 100	107 635 920

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	886 000	713 200	51 840
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 426 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 000	3 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	239 200	47 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 000	5 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 272 000 58 983 200 14 745 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 729 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 413 000 60 462 400 15 188 840

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 646 000 520 400 37 680

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 040 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 426 000 340 800 68 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 426 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 000 5 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 116 000 76 783 200 19 195 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 95 979 000

Total Chapitre : 0 0 0 85 217 000 78 207 700 19 674 200

70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 625 000 503 200 36 540

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 006 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 331 200 66 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 000 5 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 910 000 39 128 000 9 782 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 910 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 905 000 40 489 200 10 228 140

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 768 000 618 800 44 760

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 237 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 189 600 37 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 544 000 49 069 600 12 267 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 503 000 50 402 800 12 693 440

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 243 600 7 243 600 0

10 348 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 6 372 000 5 137 600 370 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 10 275 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 36 000 36 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 594 000 2 875 200 575 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 582 000 5 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 836 228 000 2 493 236 000 623 309 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 116 545 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 861 003 600 2 514 230 200 624 597 720

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000 436 500 349 200

873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 308 000 247 200 18 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 494 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 000 3 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 239 200 47 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 000 5 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 102 000 61 743 200 15 435 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 179 000

Total Chapitre : 0 0 0 68 738 000 62 792 900 15 874 440

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

11 157 300 11 157 300 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 939 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 604 000 486 800 35 160

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 973 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 24 000 24 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 950 000 760 000 152 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 150 540 000 142 957 600 35 739 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 178 697 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 367 300 156 100 000 36 228 720

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 19 421 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 466 000 375 200 27 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 750 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 6 000 6 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 482 400 96 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 120 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 519 000 84 704 800 21 176 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 881 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 153 700 99 750 400 21 602 080

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 807 000 650 400 46 980

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 300 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 000 1 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 667 200 133 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 834 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 168 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 575 000 65 162 400 16 290 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 81 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 101 100 68 987 400 16 773 180

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 235 000 11 235 000 0

16 050 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 122 000 904 400 65 280

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 808 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 000 1 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 202 000 961 600 192 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 202 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 222 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 234 529 000 196 405 600 49 101 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 245 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 249 156 000 210 196 900 49 661 160

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 995 000 8 995 000 0

12 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 674 000 542 400 39 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 084 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 000 1 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 374 400 74 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 120 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 922 000 90 884 000 22 721 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 113 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 025 000 101 384 100 23 137 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 209 300	7 209 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				10 299 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	601 000	484 000	35 100
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				968 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 000	1 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	645 000	516 000	103 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				645 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	120 000	120 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 720 000	76 198 400	19 049 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				95 248 000		
Total Chapitre :		0	0	0	91 141 300	84 996 000	19 490 060

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	623 000	501 600	36 420
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 003 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 000	1 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	549 600	109 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				687 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	7 000	7 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 033 000	63 988 000	15 997 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				79 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	80 196 000	65 514 500	16 445 500

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 235 400	3 235 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 622 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	616 000	496 000	36 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				992 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	22 000	22 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 004 000	803 200	160 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 004 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 168 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 905 000 160 907 200 40 226 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 134 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 795 400 166 099 100 40 725 600

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 771 900 4 771 900 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 402 000 324 000 23 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 648 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 26 000 26 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 808 800 161 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 125 000 125 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 624 000 69 651 200 17 412 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 064 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 804 900 76 174 200 17 900 120

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 42 415 800 42 415 800 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 541 000 1 242 000 89 700

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 484 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 44 000 44 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 792 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 1 405 600 281 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 398 000 1 230 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 685 999 000 508 603 200 127 150 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 635 754 000

Total Chapitre : 0 0 0 733 999 800 555 407 900 127 823 780

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 977 600 6 977 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 183 000 953 600 68 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 907 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 344 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 1 072 000 214 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 894 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 374 972 000 318 276 800 79 569 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 397 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 386 555 600 328 616 300 80 154 580

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 16 037 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 780 000 628 800 45 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 257 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 835 200 167 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 801 000 117 993 600 29 498 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 147 492 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 028 900 131 483 800 30 012 960

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 19 863 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 776 000 625 200 45 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 250 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 76 000 76 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 76 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 966 000 1 572 800 314 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 966 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 652 000 141 475 200 35 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 492 100 158 323 100 36 087 160

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 507 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 868 000 699 600 50 520

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 399 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 908 000 181 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 443 000 69 553 600 17 388 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 942 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 046 900 74 313 900 17 979 080

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 872 000 702 400 50 880

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 404 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 223 000 978 400 195 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 223 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 162 587 000 131 548 000 32 887 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 164 435 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 982 600 136 081 200 33 492 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 326 000	4 326 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				6 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	741 000	596 400	43 380
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 192 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	389 000	311 200	62 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				389 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 492 000	40 164 000	10 041 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				50 205 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 094 000	46 095 400	10 505 180

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	699 000	562 800	40 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 125 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	137 600	27 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 410 000	23 944 800	5 986 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				29 931 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 427 000	25 343 000	6 413 140

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	663 000	534 000	38 700
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 068 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	286 000	228 800	45 760
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				286 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 079 000 20 464 000 5 116 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 580 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 174 000 21 924 600 5 559 020

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 487 000 391 600 28 620

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 783 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 250 000 200 000 40 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 250 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 925 000 35 421 600 8 855 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 277 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 808 000 36 711 000 9 282 580

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 911 000 734 000 53 100

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 566 000 452 800 90 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 566 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 633 000 85 232 800 21 308 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 256 000 87 117 400 21 810 420

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 908 000 732 000 52 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 464 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 410 000 1 128 000 225 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 410 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 086 000 126 987 200 31 746 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 158 734 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 550 000 129 545 000 32 383 760

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 750 000 375 000 300 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 750 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 520 000 418 800 30 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 837 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 205 000 205 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 205 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 445 000 356 000 71 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 362 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 245 192 000 130 478 400 32 619 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 098 000

Total Chapitre : 0 0 0 247 622 000 132 314 000 33 044 520

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 664 000 534 400 38 880

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 068 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 182 400 36 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 769 000 37 447 200 9 361 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 809 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 118 000 38 992 800 9 939 720

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 257 600 257 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 368 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 839 000 676 000 48 900

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 352 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 392 000 78 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 344 000 75 724 000 18 931 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 655 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 387 600 77 878 400 19 560 860

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 666 000 536 400 38 880

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 072 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 375 200 75 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 453 000 35 269 600 8 817 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 087 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 045 000 37 010 000 9 433 880

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 763 000 614 800 44 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 229 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 533 000 426 400 85 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 501 000 76 402 400 19 100 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

95 503 000

Total Chapitre :

0 0 0 92 254 000 78 272 400 19 732 900

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 637 000 512 800 37 260

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 025 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 562 000 449 600 89 920

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

562 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 115 629 000 90 100 000 22 525 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

112 625 000

Total Chapitre :

0 0 0 118 285 000 91 891 200 23 154 740

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 834 000 671 600 48 720

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 343 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 388 000 310 400 62 080

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

388 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 61 312 000 72 880 000 18 220 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

91 100 000

Total Chapitre :

0 0 0 64 008 000 74 707 800 18 833 360

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 007 100 12 007 100 0

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)*

17 153 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 927 000 746 800 54 060

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 493 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 189 000 189 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 907 000 725 600 145 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 270 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 337 655 000 206 931 200 51 732 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 258 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 353 301 100 221 587 500 52 434 540

Total Action : 60 662 000 0 0 13 585 769 600 10 269 247 600 2 497 434 560

Total Programme : 60 662 000 0 0 13 585 769 600 10 269 247 600 2 497 434 560

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 279 000 2 643 200 508 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 8 233 000 6 638 400 1 275 680

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

Total Chapitre : 0 0 0 13 606 000 10 573 600 2 347 920

23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 296 895 000 148 447 500 0 296 895 000 148 447 500 148 447 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 85 875 000 42 937 500 34 350 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 1 237 000 1 237 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 21 000 21 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 6 227 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 0 772 255 200 193 063 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 965 319 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 7 270 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 7 270 000

Total Chapitre : 296 895 000 148 447 500 0 397 617 000 971 199 200 375 875 700

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 040 000 11 520 000 0 23 040 000 11 520 000 11 520 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 8 058 000 4 029 000 3 223 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 62 000 62 000 0

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 378 000 378 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 018 000 1 018 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 018 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 159 170 000 127 336 000 31 834 000

1.1.1 (collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 159 170 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 990 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 990 000

Total Chapitre : 23 040 000 11 520 000 0 192 808 000 144 417 000 46 591 600

23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 16 000 0

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 93 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 331 000 331 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 331 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 104 729 000 83 783 200 20 945 800

1.1.1 (collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 104 729 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 654 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 654 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 915 000 84 297 200 20 960 200

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 16 000 0

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 93 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 328 000 328 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 0 101 532 800 25 383 200

1.1.1 (collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 126 916 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 763 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 763 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 292 000 102 043 800 25 397 600

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 706 000 568 800 109 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 224 320

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 260 000 208 800 40 960

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 417 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 4 048 500 3 238 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 195 000 156 400 11 580

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 391 000 1 912 320 382 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

Total Chapitre : 0 0 0 13 511 000 8 220 420 4 233 164

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 224 320

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 438 000 1 158 800 223 360

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 317 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 6 454 000 5 163 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 380 000 306 000 22 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 612 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 671 000 3 736 320 747 744

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 4 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 21 965 000 13 549 520 6 715 384

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 064 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 537 000 268 400 214 880

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 407 000 327 600 63 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 185 000 148 800 10 860

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 280 000 1 823 360 365 312

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

Total Chapitre : 0 0 0 11 485 000 7 203 160 3 427 372

23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 674 000 542 800 104 960

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 085 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 537 000 268 400 214 880

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 407 000 327 600 63 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 185 000 148 800 10 860

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 280 000 1 823 360 365 312

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

Total Chapitre : 0 0 0 11 499 000 7 213 960 3 429 932

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 674 000 542 800 104 960

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 085 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 537 000 268 400 214 880

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 536 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 407 000 327 600 63 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 655 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 185 000 148 800 10 860

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 297 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 280 000 1 823 360 365 312

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 279 200

Total Chapitre : 0 0 0 11 499 000 7 213 960 3 429 932

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

Total Action :	319 935 000	159 967 500	0	781 197 000	1 355 931 820	492 408 804
Total Programme :	319 935 000	159 967 500	0	781 197 000	1 355 931 820	492 408 804

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	695 332 000	347 666 000	0	695 332 000	347 666 000	347 666 000
---	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux	695 332 000				
-------	--	-------------	--	--	--	--

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	107 309 000	53 654 500	42 923 600
---	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni	107 309 000				
-------	--	-------------	--	--	--	--

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	267 982 000	133 991 000	107 192 800
---	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol	267 982 000				
-------	---	-------------	--	--	--	--

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	396 000	396 000	0
---	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	396 000				
-------	---	---------	--	--	--	--

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 843 000	1 843 000	0
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	1 843 000				
-------	---	-----------	--	--	--	--

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	14 841 000	14 841 000	0
---	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c	14 841 000				
-------	---	------------	--	--	--	--

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 038 000	7 519 000	7 519 000
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-	15 038 000				
-------	--	------------	--	--	--	--

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 013 865 000	506 932 500	506 932 500
---	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-	1 013 865 000				
-------	--	---------------	--	--	--	--

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	1 694 842 000	1 329 424 000	0
---	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043	1 329 424 000				
-------	--	---------------	--	--	--	--

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	14 136 000	0	0
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043	14 136 000				
-------	--	------------	--	--	--	--

Total Chapitre :	695 332 000	347 666 000	0	3 825 584 000	2 396 267 000	1 012 233 900
-------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	674 000	542 800	104 960
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	1 085 600				
-------	--	-----------	--	--	--	--

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	537 000	268 400	214 880
---	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	536 800				
-------	--	---------	--	--	--	--

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	407 000	327 600	63 520
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)	655 200				
-------	--	---------	--	--	--	--

60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	2 445 600
--------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq	6 114 000				
-------	---	-----------	--	--	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	185 000	148 800	10 860
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	297 600				
-------	--	---------	--	--	--	--

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	1 292 000				
-------	--	-----------	--	--	--	--

61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées	500 000				
-------	--	---------	--	--	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 823 360	365 312
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea	2 279 200				
-------	---	-----------	--	--	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	11 499 000	7 213 960	3 429 932
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	706 000	568 800	109 760
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-2007-0206-001-050000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE*

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>					1 137 600	
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	870 000	434 800	348 160
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				869 600		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	181 000	145 200	28 640
4.1.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				290 400		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.2.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiqi</i>				13 555 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	299 000	240 800	17 460
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				481 600		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 292 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 391 000	1 912 320	382 944
2.2.2 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				2 390 400		
Total Chapitre :	0	0	0	19 304 000	11 125 420	6 533 764
Total Action :	695 332 000	347 666 000	0	3 856 387 000	2 414 606 380	1 022 197 596
Total Programme :	695 332 000	347 666 000	0	3 856 387 000	2 414 606 380	1 022 197 596
Total Section :	1 075 929 000	507 633 500	0	18 223 353 600	14 039 785 800	4 012 040 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	466 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	720 000	580 000	42 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 160 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 915 000	8 732 000	2 183 000
1.1.1	. Prise en charge du personnel				10 915 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 303 000	10 280 800	2 411 560
Total Action :		0	0	0	13 303 000	10 280 800	2 411 560
Total Programme :		0	0	0	13 303 000	10 280 800	2 411 560

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	540 000	434 800	31 560
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 315 000	2 538 000	405 100
Total Action :		0	0	0	3 315 000	2 538 000	405 100
Total Programme :		0	0	0	3 315 000	2 538 000	405 100

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 054 000	850 000	163 200
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	758 000	610 400	44 280
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 280 000	1 024 000	204 800
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 514 000	2 824 400	436 880
Total Action :		0	0	0	3 514 000	2 824 400	436 880
Total Programme :		0	0	0	3 514 000	2 824 400	436 880

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-005-050000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques

1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

802 000

646 000

46 800

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques

1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

401 000

322 800

23 460

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques

645 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 216 000

972 800

194 560

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques

1 216 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 421 000

2 749 200

420 340

Total Action :

0

0

0

3 421 000

2 749 200

420 340

Total Programme :

0

0

0

3 421 000

2 749 200

420 340

Total Section :

0

0

0

23 553 000

18 392 400

3 673 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-040-050000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	479 000	385 600	28 020
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				771 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	310 000	247 680	49 856
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				309 600		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 959 000	50 144 800	13 814 200
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				65 299 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 177 000	51 585 680	14 047 596

23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

Total Action : 0 0 0 68 585 000 53 523 280 14 345 116

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	259 000	208 400	15 180
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				416 800		
Total Chapitre :		0	0	0	660 000	531 200	77 740
Total Action :		0	0	0	660 000	531 200	77 740

Participation citoyenne des jeunes au développement

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.1 Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
3.1.1 Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				645 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 092 000	2 472 960	495 232
3.1.1 Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				3 091 200		
Total Chapitre :	0	0	0	4 495 000	3 603 360	674 212
Total Action :	0	0	0	4 495 000	3 603 360	674 212
Total Programme :	0	0	0	73 740 000	57 657 840	15 097 068

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 892 000	7 913 600	1 582 720
2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux				9 892 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 304 000	9 043 200	2 260 800
2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des Stades régionaux				18 643 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 599 000	18 087 200	4 022 500
Total Action :	0	0	0	22 599 000	18 087 200	4 022 500
Total Programme :	0	0	0	22 599 000	18 087 200	4 022 500
Total Section :	0	0	0	96 339 000	75 745 040	19 119 568

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 739 000	1 401 200	270 240
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 802 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 292 000	1 847 600	133 320
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 695 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	628 000	505 200	36 840
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 010 400		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	52 719 000	42 514 400	8 163 680
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				85 028 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	22 036 000	17 628 160	3 526 272
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				22 035 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 754 000	8 671 950	832 820
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				17 343 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 806 000	4 402 800	1 761 280
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	61 882 500	24 753 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	9 104 000	4 551 750	1 820 900
2.4.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 103 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 544 000	8 771 600	2 631 720
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				17 543 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 702 837 000	1 361 456 000	341 381 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 706 905 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 953 402 000	1 514 583 160	385 493 472
Total Action :		0	0	0	1 953 402 000	1 514 583 160	385 493 472

Santé communautaire

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 685 000	9 540 000	2 385 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 925 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 577 000	10 921 400	2 709 240

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	1 068 750	102 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 137 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 333 000	666 450	266 620
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 332 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 994 000	4 108 800	1 027 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 136 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 653 000 6 644 000 1 596 720

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 562 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 359 000 10 313 050 2 535 100

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 609 000

Total Chapitre :

0 0 0 15 406 000 11 805 050 2 908 100

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

862 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

869 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 835 000

Total Chapitre :

0 0 0 15 566 000 12 717 800 984 760

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 653 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 545 000 4 896 600 1 203 040

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 300 89 080

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 480 000 3 956 800 989 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 946 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 372 000 5 338 200 1 313 440

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 207 000 972 450 93 820

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 944 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 201 000 600 300 240 280

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 200 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 869 000 7 208 800 1 802 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 011 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 277 000 9 581 550 2 336 300

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 805 000 648 900 62 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 801 000 400 050 160 380

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 947 000 3 903 200 975 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 879 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 553 000 5 752 150 1 398 620

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 300 89 080

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 300 89 080

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 590 000 3 304 000 826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 482 000 4 685 400 1 150 240

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 968 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 567 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

593 200 000

467 447 200

Total Chapitre :

0 0 0 601 470 000 473 015 400 118 062 520

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 055 000

3 032 000

758 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 947 000 4 413 400 1 082 240

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

862 000

694 350

67 060

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

869 000

434 250

173 900

Total Chapitre :

0 0 0 2 731 000 1 928 600 440 960

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

Total Chapitre :

0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

896 000

721 800

69 680

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

901 000

450 450

180 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 797 000 1 972 250 449 900

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 726 000 1 391 400 133 840

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 782 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

868 500

347 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 571 000

800

714 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 463 000 3 060 700 1 395 440

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 693 000 3 541 600 885 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 427 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 585 000 4 923 000 1 209 640

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 697 000 3 872 000 968 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 840 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 589 000 5 253 400 1 292 240

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					718 200	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 249 000	3 031 200	757 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 789 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 141 000	4 412 600	1 082 040

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	434 000	349 200	33 920
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				698 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 570 000	3 769 600	942 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 712 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 449 000	5 141 100	1 265 400

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	862 000	694 350	67 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	869 000	434 250	173 900
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	129 954 000	113 559 200	28 389 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				141 949 000		
Total Chapitre :		0	0	0	132 685 000	115 487 800	28 830 760

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 726 000	1 391 400	133 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 782 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 737 000	868 500	347 400
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 737 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 374 000	12 584 800	3 146 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 731 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 837 000	15 644 700	3 827 440

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	805 000	648 900	62 440
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	801 000	400 050	160 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 212 000	3 991 200	997 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 989 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 818 000 5 840 150 1 420 620

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

Total Chapitre :

0 0 0 2 797 000 1 972 250 449 900

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 351 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 943 000

Total Chapitre :

0 0 0 12 993 000 14 514 350 3 563 820

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 346 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 732 000 6 538 500 1 550 920

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 900 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 182 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 445 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 807 000 4 285 700 1 014 120

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 570 000	3 769 600	942 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 712 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 462 000 5 151 000 1 266 640

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	896 000	721 800	69 680
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	180 220
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		

Total Chapitre : 0 0 0 2 797 000 1 972 250 449 900

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 346 000	1 084 050	104 780
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 168 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 352 000	675 900	270 440
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 351 800		

Total Chapitre : 0 0 0 3 698 000 2 559 950 575 220

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	896 000	721 800	69 680
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	180 220
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	400	1 439 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 198 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 797 000 1 972 650 1 889 500

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	726 000	585 000	56 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 170 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	657 000	328 050	131 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	155 389 000	124 821 600	31 205 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				156 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	157 772 000	126 534 650	31 593 380

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 892 000	1 381 400	324 240

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 840 000	6 415 200	1 603 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 732 000	7 796 600	1 928 040

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 892 000	1 381 400	324 240

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	403 000	324 450	31 420
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				648 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	401 000	200 250	80 300
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 804 000	1 324 700	311 720

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					718 200	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 892 000	1 381 400	324 240
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	799 000	643 500	62 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 287 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	666 000	332 550	133 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				665 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 495 000	10 028 000	2 507 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 535 000		

Total Chapitre :		0	0	0	14 960 000	11 804 050	2 902 580
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	106 825 000	90 546 400	22 636 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				113 183 000		

Total Chapitre :		0	0	0	108 717 000	91 927 800	22 960 840
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	1 264 614 000	1 011 772 550	251 221 020
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 800	217 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		

60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	6 306 560	1 261 952
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 930 000	3 168 450	304 620
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 377 000	688 500	275 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		

Total Chapitre :		0	0	0	18 468 000	14 402 710	2 615 712
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 800	217 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	6 306 560	1 261 952
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 930 000	3 168 450	304 620
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 377 000	688 500	275 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 468 000	14 402 710	2 615 712

23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 800	217 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	6 306 560	1 261 952
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 930 000	3 168 450	304 620
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 377 000	688 500	275 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 468 000	14 402 710	2 615 712

23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 800	217 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 884 000 6 306 560 1 261 952

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 930 000 3 168 450 304 620

2.3.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu, malnutrition promotion 0 0 0 1 377 000 688 500 275 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 468 000 14 402 710 2 615 712

Total Action : 0 0 0 73 872 000 57 610 840 10 462 848

Total Programme : 0 0 0 3 291 888 000 2 583 966 550 647 177 340

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 561 000 3 677 600 706 720

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 7 355 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 524 000 421 600 30 720

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 843 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 535 000 2 027 520 405 984

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 534 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 173 752 000 139 128 800 34 623 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 173 116 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 773 000 145 578 320 35 790 084

Total Action : 0 0 0 181 773 000 145 578 320 35 790 084

Total Programme : 0 0 0 181 773 000 145 578 320 35 790 084

Total Section : 0 0 0 3 473 661 000 2 729 544 870 682 967 424

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-007-050000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 358 000	4 178 700	1 671 720
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				8 357 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 393 000	9 152 400	2 240 600
4.1.5	Prise en charge des Salaires du Personnel				11 203 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 751 000	13 331 100	3 912 320
Total Action :		0	0	0	19 751 000	13 331 100	3 912 320
Total Programme :		0	0	0	19 751 000	13 331 100	3 912 320
Total Section :		0	0	0	19 751 000	13 331 100	3 912 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 434 000	3 575 200	687 040
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				5 550 400		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	718 000	578 800	41 760
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 276 000	1 020 160	204 672
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 275 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	68 567 000	55 175 600	13 391 400
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				66 957 000		
Total Chapitre :	0	0	0	74 995 000	60 349 760	14 324 872
23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	769 000	620 000	119 200
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				740 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	737 000	593 600	43 020
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :	0	0	0	1 506 000	1 213 600	162 220
Total Action :	0	0	0	76 501 000	61 563 360	14 487 092

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 104 000	889 600	64 320
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 779 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 245 000	995 840	199 328

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK

1 244 800

Total Chapitre :	0	0	0	3 351 000	2 693 040	419 168
Total Action :	0	0	0	3 351 000	2 693 040	419 168
Total Programme :	0	0	0	79 852 000	64 256 400	14 906 260
Total Section :	0	0	0	79 852 000	64 256 400	14 906 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 421 000	1 136 640	227 488
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				1 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 782 000	28 625 600	7 156 400
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR -Mopti)				35 782 000		

Total Chapitre : 0 0 0 41 487 000 33 016 640 8 140 268

22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.14	Travaux publics (DRR-District Bamako)				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 403 000 1 130 400 178 980

Total Action : 0 0 0 42 890 000 34 147 040 8 319 248

Total Programme : 0 0 0 42 890 000 34 147 040 8 319 248

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-007-050000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	585 000	470 800	34 260
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				941 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	472 000	380 000	27 600
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 350 000	1 079 680	216 256
1.5.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 349 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 433 000	33 146 400	8 286 600
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				41 433 000		

Total Chapitre : 0 0 0 46 787 000 37 452 080 9 022 156

Total Action : 0 0 0 46 787 000 37 452 080 9 022 156

Total Programme : 0 0 0 46 787 000 37 452 080 9 022 156

Total Section : 0 0 0 89 677 000 71 599 120 17 341 404

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	340 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 604 000	2 099 600	403 520
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				437 600		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	1 615 200	403 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 824 000	1 459 200	291 840
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 824 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 964 000	56 771 200	14 192 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				70 964 000		

Total Chapitre : 0 0 0 81 758 000 65 174 800 15 797 280

23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	484 000	389 200	75 840
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				778 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	487 000	391 600	28 620
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				783 200		

Total Chapitre : 0 0 0 971 000 780 800 104 460

Total Action : 0 0 0 82 729 000 65 955 600 15 901 740

Total Programme : 0 0 0 82 729 000 65 955 600 15 901 740

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 607 000	3 714 400	714 080
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				7 428 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	340 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	233 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	1 615 200	403 800
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 520 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	180 910 000	144 728 000	36 182 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				180 910 000		

Total Chapitre :		0	0	0	193 436 000	154 342 000	38 036 760
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 136 000	915 600	176 320
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 831 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 094 000	881 600	63 720
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 763 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 230 000	1 797 200	240 040
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	195 666 000	156 139 200	38 276 800
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	195 666 000	156 139 200	38 276 800
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	278 395 000	222 094 800	54 178 540
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 289 000	3 450 400	566 380
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 450 400	566 380
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 450 400	566 380

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	844 000	421 600	337 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				843 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	466 000	375 200	27 240
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				750 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 220 000	975 360	195 712
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 219 200		
Total Chapitre :		0	0	0	8 342 000	6 455 760	1 385 392
Total Action :		0	0	0	8 342 000	6 455 760	1 385 392
Total Programme :		0	0	0	8 342 000	6 455 760	1 385 392
Total Section :		0	0	0	12 631 000	9 906 160	1 951 772

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-009-050000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	480 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 640 000	798 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-005-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-024-050000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 666 000	90 946 000	21 720 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				108 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 347 000	93 903 600	22 194 220

23-3-2013-0238-025-051000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-028-054000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-031-057000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-032-058000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	117 951 000	95 194 800	22 444 460
Total Programme :		0	0	0	117 951 000	95 194 800	22 444 460

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 809 000	4 683 600	900 320
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				9 367 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 212 000	976 800	70 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 1 953 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 216 000 972 800 194 560

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 216 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 109 402 000 87 804 600 21 597 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 107 987 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 639 000 94 437 800 22 762 840

23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

Total Action : 0 0 0 119 243 000 95 729 000 23 013 080

Total Programme : 0 0 0 119 243 000 95 729 000 23 013 080

Total Section : 0 0 0 242 054 000 194 373 800 46 585 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 061 000	854 800	164 960
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 709 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 707 000	853 200	683 040
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 706 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	451 000	362 800	26 460
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				725 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	427 969 000	342 375 200	85 593 800
1.1.9	Prise en charge personnel DRA Mopti				427 969 000		

Total Chapitre : 0 0 0 432 404 000 345 418 800 86 662 820

23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 076 000	1 038 000	830 400
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				2 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 001 000	806 400	58 380
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 612 800		

Total Chapitre : 0 0 0 4 079 000 2 652 000 1 044 300

32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	9 120 000	0	0
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole de SABE				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	79 515 000	64 125 000	6 156 000
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole de SABE				128 250 000		

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 88 635 000 64 125 000 6 156 000

34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 022 000	8 010 900	8 011 100
4.1.16	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				16 021 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 074 000	4 859 200	1 214 800
4.1.18	Prise en charge personnel Centre Régional d'Animation Rurale Mopti				6 074 000		

Total Chapitre : 0 0 0 24 145 000 14 323 300 9 663 440

Total Action : 47 500 000 0 0 549 263 000 426 519 100 103 526 560

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 624 000	2 115 900	203 240
4.1.8	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Mopti				4 231 800		

Total Chapitre : 0 0 0 2 624 000 2 115 900 203 240

Total Action : 0 0 0 2 624 000 2 115 900 203 240

Total Programme : 47 500 000 0 0 551 887 000 428 635 000 103 729 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-011-050000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 227 000	3 408 400	654 880
1.1.19	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Mopti</i>				<i>6 816 800</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 058 000	528 800	423 360
1.1.19	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Mopti</i>				<i>1 057 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	541 000	435 200	31 740
1.1.19	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Mopti</i>				<i>870 400</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.19	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Mopti</i>				<i>1 216 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 619 000	68 495 200	17 123 800
1.1.8	<i>Prise en charge personnel DRGR Mopti</i>				<i>85 619 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	92 661 000	73 840 400	18 428 340

23-3-2009-0203-012-051000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	880 000	708 800	136 960
1.1.39	<i>Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti</i>				<i>1 417 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 200	484 640
1.1.39	<i>Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti</i>				<i>1 210 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	459 000	369 600	26 820
1.1.39	<i>Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti</i>				<i>739 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 550 000	1 683 600	648 420
Total Action :		0	0	0	95 211 000	75 524 000	19 076 760
Total Programme :		0	0	0	95 211 000	75 524 000	19 076 760
Total Section :		47 500 000	0	0	647 098 000	504 159 000	122 806 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-011-050000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 207 000	3 391 600	652 320
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 098 000	104 078 400	26 019 600
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Mopti				130 098 000		
Total Chapitre :		0	0	0	137 570 000	109 896 000	27 304 020

23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	926 000	646 000	204 300
Total Action :		0	0	0	138 496 000	110 542 000	27 508 320
Total Programme :		0	0	0	138 496 000	110 542 000	27 508 320

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-011-050000 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 207 000	3 391 600	652 320
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	406 880
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	421 000	338 800	24 660
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	972 800	194 560
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRP Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	222 505 000	178 004 000	44 501 000
1.1.8	Prise en charge du personnel DRP Mopti				222 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	230 368 000	184 023 200	45 934 940

23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.36	Approvisionnement en biens services SLP Mopti				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.36	Approvisionnement en biens services SLP Mopti				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.36 Approvisionnement en biens services SLP Mopti 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 926 000 646 000 204 300

Total Action : 0 0 0 231 294 000 184 669 200 46 139 240

Total Programme : 0 0 0 231 294 000 184 669 200 46 139 240

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 207 000 3 391 600 652 320

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti 6 783 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 216 000 972 800 194 560

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Mopti 1 216 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 217 007 000 173 605 600 43 401 400

1.1.9 Prise en charge personnel DRSV Mopti 217 007 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 479 000 179 423 200 44 685 820

23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 258 560

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 1 453 200 437 540

Total Action : 0 0 0 226 528 000 180 876 400 45 123 360

Total Programme : 0 0 0 226 528 000 180 876 400 45 123 360

Total Section : 0 0 0 596 318 000 476 087 600 118 770 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	2 816 500	2 253 200
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 633 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	3 787 200	946 800
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 676 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 676 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	14 868 500	4 460 550
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 737 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	18 583 500	5 575 050
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				37 167 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 056 000	8 528 000	2 558 400
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 056 000		

Total Chapitre : 0 0 0 121 003 000 48 583 700 15 794 000

34-4-2022-3601-001-061000 BASE AERIENNE 201 DE TOMBOUCTOU

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 174 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				12 174 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 194 000	1 597 000	479 100
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 194 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 376 000	3 319 200	1 217 040
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 376 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 828 000	2 172 600	1 062 160
1.1.1	Fournitures des biens et services				4 828 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 572 000 7 088 800 2 758 300

Total Action : 0 0 0 148 575 000 55 672 500 18 552 300

Soutien logistique

22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	195 900
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	321 300
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 2 622 000 1 235 600

22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	223 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-004-060000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 2 967 500 1 202 000

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 413 000

706 500

565 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 521 000

0

0

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 650 000

825 000

247 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 795 000

897 500

269 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

804 000

643 200

128 640

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 3 072 200 1 210 590

Total Action : 0 0 0 25 455 000 8 661 700 3 648 190

Total Programme : 0 0 0 174 030 000 64 334 200 22 200 490

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)*

1 163 000

581 500

465 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)*

2 470 000

0

0

61-1-1-03 Frais de transport

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)*

1 163 000

581 500

174 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)*

1 383 000

691 500

207 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.2.1 *Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)*

1 501 000

1 200 800

240 160

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Action : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Section : 0 0 0 181 710 000 67 389 500 23 287 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 999 000	9 350 000	6 919 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 294 000	2 750 000	2 035 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 450 000	13 725 000	5 490 000
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 743 000	25 825 000	14 444 400
Total Action :		0	0	0	50 743 000	25 825 000	14 444 400
Total Programme :		0	0	0	50 743 000	25 825 000	14 444 400

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-075-060000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 314 000	6 916 000	5 118 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 177 000	10 366 000	7 848 800

22-1-2011-0038-049-060000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 314 000	6 916 000	5 118 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	28 952 000	15 166 000	8 808 800

23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	323 382 000	266 805 600	56 576 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				282 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	323 382 000	266 805 600	56 576 400

23-1-1996-0029-076-064000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 226 000	2 195 000	1 624 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 226 000	5 595 000	2 904 800

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 2 400 000 480 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 170 000 7 095 000 4 060 000

23-1-1996-0029-078-063000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 2 400 000 480 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 170 000 7 095 000 4 060 000

23-1-1996-0029-085-065000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 4 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 000 000 1 000 000 800 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 2 400 000 480 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 226 000 5 595 000 2 904 800

Total Action : 3 000 000 0 0 415 303 000 317 717 600 87 163 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 515 000 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail. 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 413 000 2 292 000 1 696 800

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 782 000 1 425 600 285 120

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 1 782 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 12 132 000 4 928 600 2 950 720

Total Action : 3 800 000 0 0 12 132 000 4 928 600 2 950 720

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 2 936 000 2 172 800

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 652 000 6 686 000 3 972 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

Total Action :	0	0	0	11 652 000	6 686 000	3 972 800
Total Programme :	6 800 000	0	0	439 087 000	329 332 200	94 087 120

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-007-060000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 529 000	2 872 000	2 125 600
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>5 744 000</i>		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	2 407 000	1 250 000	925 600
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				<i>2 500 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 615 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	28 303 000	14 702 500	4 080 150
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>29 405 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 293 000	3 434 400	686 880
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>4 293 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	242 898 000	234 318 400	8 579 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.</i>				<i>292 898 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	285 045 000	257 384 800	17 043 830
Total Action :		0	0	0	285 045 000	257 384 800	17 043 830
Total Programme :		0	0	0	285 045 000	257 384 800	17 043 830
Total Section :		6 800 000	0	0	774 875 000	612 542 000	125 575 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 863 000	4 431 500	3 545 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 863 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 029 000	4 514 500	3 611 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 029 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	496 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	411 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 24 669 000 12 551 700 8 180 590

22-3-2020-0087-007-060000 REGION DE GENDARMERIE N°07 (TOMBOUCTOU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 909 000	4 454 500	1 336 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 909 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 958 000	2 979 000	893 700
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 958 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	1 531 500	459 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 32 217 000 16 325 700 8 230 540

22-3-2022-0051-006-060000 REGION GARDE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 304 000	2 152 000	1 721 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 304 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	1 170 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 7 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 384 000 3 192 000 957 600

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 384 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 300 000 2 150 000 645 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 724 000 2 179 200 435 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 512 000 18 573 200 8 930 040

22-4-2011-0698-003-060000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 15 510 000 7 755 000 6 204 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 15 510 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 1 516 500 454 950

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 15 000 000 10 491 750

23-4-2021-5597-001-060000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 148 398 000 75 750 600 43 492 920

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Action : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Programme : 0 0 0 161 898 000 82 500 600 48 279 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-007-060000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 324 000	4 162 000	3 329 600
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 324 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	555 600
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	728 100
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 854 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 224 000	1 779 200	355 840
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 224 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	25 106 000	13 220 200	7 369 140
Total Action :		0	0	0	25 106 000	13 220 200	7 369 140
Total Programme :		0	0	0	25 106 000	13 220 200	7 369 140
Total Section :		0	0	0	187 004 000	95 720 800	55 648 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	48 000 000	0	0
2.5.47	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Tombouctou				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 524 000	10 100 000	1 939 200
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				20 200 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 417 000	4 368 000	839 200
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				8 736 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 113 000	2 509 200	181 140
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				5 018 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	3 244 800	623 360
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				6 489 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 721 000	10 176 640	2 035 488
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				12 720 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 537 000	78 629 600	18 907 400
2.5.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Tombouctou				94 537 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	185 339 000	110 643 040	24 642 248
Total Action :		200 000 000	0	0	185 339 000	110 643 040	24 642 248
Total Programme :		200 000 000	0	0	185 339 000	110 643 040	24 642 248

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 491 000	2 814 400	541 280
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				5 628 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 927 000	2 359 600	170 220
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 719 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				6 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 618 000	53 294 400	11 323 600
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				66 618 000		
Total Chapitre :		0	0	0	79 239 000	65 042 000	13 338 620
Total Action :		0	0	0	79 239 000	65 042 000	13 338 620

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 976 000	2 400 000	460 800
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 984 000	1 600 000	115 200
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				3 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 988 000	35 990 400	8 997 600
1.2.17	Prise en charge du personnel de la DRD Tombouctou				44 988 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 148 000	42 550 400	10 085 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	53 148 000	42 550 400	10 085 600
Total Programme :	0	0	0	132 387 000	107 592 400	23 424 220

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 037 000	4 061 200	780 640
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				8 122 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 804 000	2 260 800	162 960
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				4 521 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 490 000	2 008 000	385 600
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				4 016 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 488 000	1 200 000	86 400
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				2 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 686 000	6 148 480	1 230 016
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Tombouctou				7 685 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 136 000	69 908 800	16 227 200
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRCF de Tombouctou				81 136 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	105 641 000	85 587 280	18 872 816

23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 976 000	2 400 000	460 800
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				4 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 736 000	1 400 000	100 800
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 736 000	1 400 000	268 800
1.1.55	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Tombouctou				2 800 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	6 448 000	5 200 000	830 400
Total Action :	0	0	0	0	112 089 000	90 787 280	19 703 216

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 337 000	2 690 800	516 960
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				5 381 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 927 000	2 359 600	170 220
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				4 719 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 989 000	5 591 040	1 118 368
3.1.21	Renforcement en moyens matériels DRMP Tombouctou				6 988 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 289 000	10 831 200	2 457 800
3.1.22	Prise en charge du personnel DRMP Tombouctou				12 289 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	26 542 000	21 472 640	4 263 348
Total Action :	0	0	0	0	26 542 000	21 472 640	4 263 348
Total Programme :	0	0	0	0	138 631 000	112 259 920	23 966 564

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 126 000	4 939 600	949 120
2.1.22	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)				9 879 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 722 000	1 388 000	100 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 776 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 403 000 1 130 400 81 780

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 260 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 603 000 1 292 000 248 800

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 661 000 2 128 640 425 888

2.1.22 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 660 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 697 000 90 957 600 20 739 400

2.1.41 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Tombouctou 113 697 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 212 000 101 836 240 22 545 188

23-3-1990-0411-039-061000 SERVICES LOCAUX DU TRESOR DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 968 000 3 200 000 614 400

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 736 000 1 400 000 100 800

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 736 000 1 400 000 268 800

2.1.55 Service Local du trésor de Tombouctou 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 440 000 6 000 000 984 000

Total Action : 0 0 0 132 652 000 107 836 240 23 529 188

Total Programme : 0 0 0 132 652 000 107 836 240 23 529 188

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 968 000 3 200 000 614 400

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 800 000 1 440 000 288 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 65 909 000 52 827 200 13 081 800

1.1.16 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 65 409 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 471 000 58 913 200 14 184 600

23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 602 000 484 400 94 080

1.1.88 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 417 000 335 200 24 540

1.1.88 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 019 000 819 600 118 620

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 602 000 484 400 94 080

1.1.89 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 968 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 417 000 335 200 24 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.89 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 019 000 819 600 118 620

23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.90 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 968 800

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.90 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 019 000 819 600 118 620

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 807 200

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 508 800

Total Chapitre : 0 0 0 817 000 658 000 96 400

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 807 200

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 508 800

Total Chapitre : 0 0 0 817 000 658 000 96 400

Total Action : 0 0 0 78 162 000 62 688 000 14 733 260

Total Programme : 0 0 0 78 162 000 62 688 000 14 733 260

Total Section : 200 000 000 0 0 667 171 000 501 019 600 110 295 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-008-060000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 681 000	51 744 800	2 936 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				64 681 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 349 000	55 497 840	3 551 568
Total Action :		0	0	0	59 349 000	55 497 840	3 551 568
Total Programme :		0	0	0	59 349 000	55 497 840	3 551 568
Total Section :		0	0	0	59 349 000	55 497 840	3 551 568

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	541 000	435 200	31 740
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				870 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 291 000	23 432 800	858 200
3.1.5	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				29 291 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 596 000	29 312 240	1 945 748
Total Action :		0	0	0	31 596 000	29 312 240	1 945 748
Total Programme :		0	0	0	31 596 000	29 312 240	1 945 748
Total Section :		0	0	0	31 596 000	29 312 240	1 945 748

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 102 000	1 694 400	326 080
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				3 388 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 024 000	3 233 840	593 028
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 548 000	5 280 000	1 014 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 233 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 134 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	106 500 000	99 200 000	7 300 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	344 227 200	86 056 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 240 000	16 322 000	1 175 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				32 644 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	22 054 000	17 784 400	1 280 880
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				35 568 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	19 909 000	16 054 800	1 156 260
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				32 109 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 725 000	167 780 000	33 556 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 273 000	1 026 000	197 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 052 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 808 000	6 295 600	453 720
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 591 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	169 319 000	121 455 200	47 863 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 350 000	21 879 680	4 376 256
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 349 600		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 030 000	10 507 050	1 009 180
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				21 014 100		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 100 000	19 434 600	1 866 160
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				38 869 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	54 371 000	27 185 400	27 185 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				54 370 800		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	47 459 000	47 458 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 47 458 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 206 003 000 944 290 730 228 412 056

22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 415 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 000 000 2 000 000 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 024 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 853 600

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000 4 000 000 1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 6 321 000 5 056 640 1 011 488

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 16 232 000 13 089 150 1 257 140

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 341 350 000 273 080 000 68 270 000

Total Chapitre : 0 0 0 377 427 000 300 872 590 73 546 988

22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 439 000 1 160 000 223 200

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 496 000 400 000 28 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 240 000 1 000 000 72 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 496 000 400 000 76 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 992 000 800 000 57 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000 960 000 192 000

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 63 834 000 51 467 200 12 366 800

Total Chapitre : 0 0 0 69 697 000 56 187 200 13 017 200

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 992 000 800 000 153 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 744 000 600 000 43 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 744 000 600 000 43 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

496 000 400 000 76 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 326 000 41 060 800 10 265 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 998 000 44 820 800 10 802 800

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 744 000 600 000 43 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 744 000 600 000 43 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 636 000 36 908 800 8 727 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 43 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 308 000 40 668 800 9 264 800

23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 744 000 600 000 43 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 744 000 600 000 43 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 239 000 22 191 200 5 047 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 25 239 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 911 000 25 951 200 5 585 400

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 744 000 600 000 43 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 744 000 600 000 43 200

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 803 000 23 842 400 5 960 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 29 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 475 000 27 602 400 6 498 200

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

Total Action : 200 000 000 0 0 1 875 443 000 1 443 627 560 347 720 472

Total Programme : 200 000 000 0 0 1 875 443 000 1 443 627 560 347 720 472

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 763 681 000 381 840 500 0 763 681 000 381 840 500 152 736 200

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 763 681 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 425 550 000 340 440 000 34 044 000

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 425 550 000

Total Chapitre : 763 681 000 381 840 500 0 1 189 231 000 722 280 500 186 780 200

Total Action : 963 681 000 381 840 500 0 1 234 831 000 722 280 500 186 780 200

Total Programme : 963 681 000 381 840 500 0 1 234 831 000 722 280 500 186 780 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-013-060000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 0 0 1 000 0 0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro) 1 000

Total Chapitre : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Action : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Programme : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Section : 1 163 682 000 381 840 500 0 3 110 275 000 2 165 908 060 534 500 672

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.10	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Tombouctou				1 042 000		
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				478 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 615 000	29 392 000	7 223 000
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				36 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 340 000	32 385 040	7 691 968
Total Action :		0	0	0	40 340 000	32 385 040	7 691 968
Total Programme :		0	0	0	40 340 000	32 385 040	7 691 968

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 925 000	3 154 240	500 008
Total Action :		0	0	0	3 925 000	3 154 240	500 008
Total Programme :		0	0	0	3 925 000	3 154 240	500 008
Total Section :		0	0	0	44 265 000	35 539 280	8 191 976

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	246 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 022 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	918 000	0	0	177 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				734 400		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0	0	79 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				327 200		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0	0	302 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 256 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0	0	210 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				873 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0	0	143 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				594 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 616 000	807 600	646 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	27 648 000	22 295 600	4 281 920
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				44 591 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	930 000	749 200	54 240
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 498 400		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	139 000	111 600	8 220
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				223 200		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 147 000	4 956 400	357 180
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				9 912 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 675 000	3 675 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 675 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	5 517 000	4 413 600
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				11 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	10 825 000	10 825 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				10 825 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 783 000	4 783 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 783 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 137 000	2 509 440	502 048
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	32 537 000	32 537 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				32 537 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 500 000	27 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 500 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 569 236 000 455 388 800 113 847 200
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 569 236 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 16 378 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 378 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 6 010 000 0 0 734 052 000 583 362 840 126 102 268

22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 171 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 400

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 201 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 836 800

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 90 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 372 800

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 210 000 0 0
2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 873 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 18 352 000 14 800 000 2 841 600
2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 29 600 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 865 000 696 800 50 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 393 600

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 365 000 1 906 800 137 460
4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 3 813 600

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 4 097 000 3 304 000 237 900
3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 6 608 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460
2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 2 128 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 1 235 000 0
2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 1 741 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0 0 0 2 181 000 2 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0 0 0 2 609 000 2 104 000 404 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 4 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 137 000 2 509 440 502 048

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 1 500 000 1 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0 0 0 1 000 000 1 000 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

Total Chapitre :

5 949 000 0 0 53 194 000 41 469 240 6 063 008

23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 182 000 0 0 420 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 745 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 674 000 0 0 898 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 739 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 690 000 0 0 517 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 152 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

652 000 0 0 126 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 521 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 1 021 000 822 800 158 560

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 655 000 527 200 38 340

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 054 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 062 000 2 449 280 490 176

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 226 040 000 180 832 000 45 208 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 226 040 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 68 072 000 54 857 600 13 214 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 072 000

Total Chapitre :

10 198 000 0 0 305 720 000 242 654 080 60 150 216

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 293 000	0	0	249 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 034 400		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 769 000	0	0	532 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 215 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 594 000	0	0	307 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 275 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	93 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				384 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 021 000	822 800	158 560
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 645 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	482 000	388 000	28 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				776 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 062 000	2 449 280	490 176
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 061 600		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	93 310 000	74 748 000	18 562 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				92 810 000		
Total Chapitre :		6 136 000	0	0	103 965 000	81 573 280	20 279 676

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 400 000	0	0	269 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 120 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 000 000	0	0	576 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 400 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 726 000	0	0	332 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 380 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	0	124 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				512 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 021 000	822 800	158 560
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 645 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	644 000	518 800	37 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 037 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 2 449 280 490 176

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 167 860 000 134 288 000 33 572 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 860 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 926 000 24 740 800 6 185 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 926 000

Total Chapitre : 6 767 000 0 0 209 723 000 165 984 880 41 484 236

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 200 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 831 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 428 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 781 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 282 000 0 0 247 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 025 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 94 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 387 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 021 000 822 800 158 560

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 487 000 392 000 28 500

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 784 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 2 449 280 490 176

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 156 008 000 124 806 400 31 201 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 156 008 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 34 429 000 30 343 200 4 085 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 429 000

Total Chapitre : 5 032 000 0 0 200 885 000 161 978 880 37 005 376

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 193 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 804 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 414 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 722 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 240 000 0 0 239 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 992 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 514 000 0 0 99 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 411 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 516 000 415 600 30 120

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 831 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 156 907 000 125 525 600 31 381 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 156 907 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 8 164 000 6 531 200 1 632 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 164 000

Total Chapitre : 4 912 000 0 0 174 843 000 138 365 200 34 624 580

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 636 000 0 0 123 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 508 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 361 000 0 0 262 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 088 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 784 000 0 0 151 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 627 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 91 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 473 000 380 400 27 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 3 251 000 0 0 9 411 000 6 273 200 1 608 040

23-3-2019-0231-019-063015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TONKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre :

4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 498 000 1 208 000 232 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 416 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 262 000 1 016 800 73 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 033 600

Total Chapitre :

0 0 0 2 760 000 2 224 800 305 560

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 088 000 876 400 169 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 199 000 159 600 31 520

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 319 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 225 000 180 800 13 260

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 361 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 2 509 440 502 048

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

Total Chapitre : 0 0 0 20 455 000 12 024 140 6 742 588

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 341 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 315 000 253 600 49 120

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000 6 679 500 5 343 600

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 684 000 550 800 39 960

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 802 000 646 000 124 800

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000 400 000 100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 137 000 2 509 440 502 048

Total Chapitre : 0 0 0 21 394 000 12 782 140 6 842 888

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 26 005 700 26 005 700 0

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 254 500 203 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 913 000 736 000 53 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 221 000 221 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000 118 800 23 360

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000 1 561 600 312 320

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 572 000 572 000 0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 860 000 2 288 000 0

Total Chapitre : 0 0 0 33 180 700 31 757 600 592 380

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 785 000 1 785 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 254 500 203 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 608 000 489 200 35 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 978 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 221 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 1 504 800 300 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 562 000 1 249 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 286 000 6 194 900 563 560

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 561 600 3 561 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 088 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 203 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 757 000 609 200 44 340

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 218 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 735 000 1 388 000 277 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 400 000 1 120 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 902 600 7 844 100 548 900

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 754 300 6 754 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 649 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 203 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 867 000 698 800 50 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 397 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 998 000 3 198 400 639 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 998 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 569 000 3 655 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 569 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 637 300 15 472 000 917 100

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 566 000 455 200 33 240

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 910 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 645 000 1 316 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 580 000 4 472 500 567 400

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 132 216 700 132 216 700 0

188 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 255 000 204 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 652 000 2 944 800 212 160

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 5 889 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 2 952 000 590 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 576 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 635 059 000 10 108 047 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 635 059 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 776 071 700 10 247 330 500 1 029 920

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 458 000 368 400 26 880

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 736 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 333 600 66 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 789 000 631 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 789 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 213 000 1 732 000 213 760

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 638 000 513 600 37 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 027 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 236 000 47 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 355 000 1 084 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 837 000 2 232 400 204 680

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 793 300 3 793 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 419 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 370 000 298 000 21 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 163 000 930 400 186 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 163 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 857 000 1 485 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 857 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 733 300 6 907 100 327 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	482 000	388 000	28 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				776 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 077 000	861 600	172 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 077 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	113 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 196 000	956 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 304 000	2 605 200	320 680

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 313 100	3 313 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				4 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	356 000	286 400	20 880
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				572 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 567 000	1 253 600	250 720
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 588 000	1 270 400	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 588 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 374 100	6 523 300	391 760

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 566 200	2 566 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 666 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	621 000	500 400	36 180
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 000 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	1 371 200	274 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 439 000 1 151 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 890 200 5 988 800 430 580

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 382 000 307 200 22 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 614 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 741 000 592 800 118 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 741 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 722 000 577 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 395 000 1 877 400 261 160

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 457 000 367 600 26 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 735 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 331 200 66 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 457 000 365 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 878 000 1 464 200 213 220

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 634 800

3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 121 500 97 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 677 000 545 200 39 540

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 090 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 336 000 1 068 800 213 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 336 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 407 000 1 125 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 605 800 5 774 700 373 860

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 121 500 97 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 467 000 376 000 27 300

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 752 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 489 000 391 200 78 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 489 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 735 000 588 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 735 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 244 000 1 757 500 226 100

70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 121 500 97 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 573 000 461 600 33 420

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 923 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 595 000 476 000 95 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 595 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 721 000 576 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 721 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 442 000 1 916 700 249 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	97 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	282 000	226 800	16 560
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				453 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	334 400	66 880
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 000	340 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				426 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 679 000	1 304 300	204 000

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	47 599 300	47 599 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				67 999 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	97 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 063 000	856 800	61 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 713 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 553 000	1 242 400	248 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 156 000	4 124 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				5 156 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 922 300	54 223 600	430 900

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	968 800	968 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 384 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	196 000	98 000	78 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				196 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	625 000	504 000	36 300
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 008 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	29 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	369 600	73 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 371 000 296 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 371 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 997 800 2 583 000 211 980

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 951 700 6 951 700 0

9 931 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 468 000 376 400 27 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 752 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 505 000 404 000 80 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 902 000 721 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 902 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 398 700 8 898 000 210 440

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 329 900 3 329 900 0

4 757 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 710 000 572 000 41 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 678 000 1 342 400 268 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 678 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 592 000 1 273 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 881 900 6 962 200 412 040

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 633 000 509 600 37 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 019 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 99 000 79 200 15 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 370 000 296 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 370 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 674 000 1 329 100 155 020

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 119 500 4 119 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 885 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 593 000 477 600 34 620

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 955 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 665 600 133 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 880 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 216 500 6 587 000 269 900

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 634 700 4 634 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 410 000 329 600 24 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 659 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 417 600 83 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 772 000 617 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 772 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 910 700 6 443 800 209 800

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 534 000 429 600 31 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 859 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 129 600 25 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 503 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 897 000 1 506 700 159 400

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 412 000 331 600 24 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 663 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 417 600 83 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 593 000 474 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 099 000 1 667 900 209 800

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 433 600 1 433 600 0

2 048 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 474 000 381 200 27 840

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 762 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 375 200 75 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 091 000 872 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 039 600 3 507 100 205 040

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 115 800 1 115 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 115 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 737 000 593 200 43 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 186 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 372 000 74 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 649 000 519 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 538 800 3 044 500 219 700

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 472 000 379 600 27 720

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 759 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 523 200 104 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 795 000 636 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 493 000 1 983 100 234 520

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 93 000 74 800 5 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 149 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 480 000 1 184 000 236 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 233 000 986 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 233 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 312 900 9 624 400 344 420

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 365 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 563 000 454 000 32 700

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 908 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 525 000 420 000 84 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 525 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 769 000 615 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 769 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 484 500 4 989 000 218 860

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 298 000 240 000 17 400

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 480 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 146 400 29 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 703 000 562 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 703 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 012 700 5 649 800 148 840

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 101 600 12 101 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 17 288 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 181 000 951 600 68 820

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 903 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 726 000 1 380 800 276 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 727 000 3 781 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 307 600 18 659 900 447 140

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 406 700 7 406 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 581 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 710 000 572 000 41 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 282 000 1 025 600 205 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 282 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 208 000 208 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 798 000 2 238 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 783 700 11 702 000 348 680

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 965 500 3 965 500 0

5 665 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 655 000 527 600 38 220

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 055 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 477 600 95 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 220 000 976 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 086 500 6 392 000 296 700

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 755 100 4 755 100 0

6 793 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 462 000 372 000 27 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 744 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 15 207 200 3 041 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 228 000 1 782 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 103 100 22 562 000 3 231 400

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 21 628 600 21 628 600 0

30 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 966 000 778 400 56 280

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 556 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 1 390 400 278 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 614 000 2 091 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 614 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 595 600 26 333 900 497 320

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 674 000 542 800 39 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 085 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 344 800 68 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 750 000 600 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 504 000 1 932 900 271 280

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 603 000 485 200 35 340

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 970 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 569 600 113 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 597 000 477 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 597 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 561 000 1 977 700 312 220

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 31 707 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 351 000 175 500 140 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 940 000 757 600 54 720

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 515 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 156 000 1 724 800 344 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 156 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 659 000 3 727 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 604 900 28 854 800 563 440

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 715 000 576 000 41 700

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 152 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 669 000 535 200 107 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 669 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 503 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 317 200 3 714 900 311 700

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 825 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 449 000 362 000 26 100

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 724 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 1 390 400 278 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 000 1 331 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 176 500 6 205 400 467 140

70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 038 800 1 038 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 631 000 508 400 36 780

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 016 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 296 000 59 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 366 000 292 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 053 800 2 580 300 258 940

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 817 000 658 400 47 580

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 316 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 1 234 400 246 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 368 000 1 094 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 368 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 491 000 3 525 000 474 620

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 682 000 549 200 39 840

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 098 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 915 000 732 000 146 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 915 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 378 000 1 102 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 596 200 3 779 600 366 400

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 700 000 563 200 41 040

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 126 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 1 201 600 240 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 532 000 1 225 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 089 000 8 120 200 461 520

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 814 000 655 200 47 640

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 310 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 752 000 150 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 669 000 1 335 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 186 000 3 280 200 378 200

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 791 300 1 791 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 398 000 199 000 159 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 314 000 1 058 800 76 560

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 117 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 64 000 64 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 64 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 071 000 2 456 800 491 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 163 000 163 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 518 000 5 214 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 467 300 11 066 100 750 480

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 551 000 443 200 32 340

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 886 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 498 000 1 198 400 239 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 498 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 275 000 1 020 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 087 000 3 199 400 452 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	608 000	490 000	35 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				980 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	62 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	675 200	135 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	161 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	706 000	564 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 921 000	2 267 800	350 600

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 210 300	1 210 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 729 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	959 000	772 800	55 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 545 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	62 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 573 000	1 258 400	251 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 573 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	161 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 000	1 767 200	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 209 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 714 300	5 546 500	487 700

Total Action : 56 569 000 0 0 15 078 164 800 12 108 140 080 366 974 116

Total Programme : 56 569 000 0 0 15 078 164 800 12 108 140 080 366 974 116

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 279 000	2 643 200	508 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	8 233 000	6 638 400	1 275 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU*

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant

13 276 800

Total Chapitre : 0 0 0 13 606 000 10 573 600 2 347 920

23-1-2012-0007-128-061000 *CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

100 000 000 50 000 000

0 100 000 000 50 000 000 50 000 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décon

100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0 0 0 17 000 000 8 500 000 6 800 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 68 000 54 400 10 880

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 30 438 000 24 350 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

30 438 000

Total Chapitre : 100 000 000 50 000 000 0 147 506 000 82 904 800 56 810 880

23-1-2012-0007-130-062000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIRE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 68 000 54 400 10 880

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 3 593 000 2 874 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 661 000 2 928 800 10 880

23-1-2012-0007-134-063000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 68 000 54 400 10 880

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 3 593 000 2 874 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 661 000 2 928 800 10 880

23-1-2012-0007-137-064000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 68 000 54 400 10 880

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 3 593 000 2 874 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 661 000 2 928 800 10 880

23-1-2012-0007-140-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 68 000 54 400 10 880

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 3 593 000 2 874 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 661 000 2 928 800 10 880

23-1-2012-0070-051-061000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0 505 000 406 800 78 560

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)

813 600

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 9 515 000 4 757 500 3 806 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)

9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 194 000 155 200 11 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 728 000 9 569 100 4 927 720

23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 216 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 122 000 3 061 000 2 448 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 122 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 024 000 7 631 000 3 516 200

23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 505 000 406 800 78 560

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 813 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 4 757 500 3 806 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 728 000 9 569 100 4 927 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	665 000	535 600	103 520
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 071 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	216 480
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				540 800		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	402 000	324 000	62 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				648 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	3 013 000	2 410 400
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	184 000	147 600	10 920
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				295 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 808 000	2 246 400	449 280
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 808 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 928 000	7 583 000	3 477 800

23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	698 000	562 400	108 480
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 124 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	226 560
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				565 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	209 000	168 000	32 800
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				336 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 772 000	4 386 000	3 508 800
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				8 772 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	194 000	155 200	11 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				310 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 948 000	2 358 400	471 680
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 948 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 689 000	8 958 800	4 584 760

Total Action :		100 000 000	50 000 000	0	242 260 000	145 630 200	80 636 520
Total Programme :		100 000 000	50 000 000	0	242 260 000	145 630 200	80 636 520

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	35 138 000	0	70 276 000	35 138 000	35 138 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				70 276 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	24 149 000	12 074 500	9 659 600
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (niveaux déconcentrés et décentralisés)				24 149 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	28 387 000	14 193 500	11 354 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé cathol* 28 387 000

62-9-1-13 **Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 6 664 000 6 664 000 0

1.1.2 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 6 664 000

64-9-1-01 **Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 494 934 000 247 467 000 247 467 000

4.1.5 *Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-* 494 934 000

66-9-2-06 **Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 288 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043* 288 000

Total Chapitre : 70 276 000 35 138 000 0 624 698 000 315 537 000 303 619 400

34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 722 000 581 200 112 640

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 162 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 084 000 541 600 433 920

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 083 200

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 90 000 71 200 15 040

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)* 142 400

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq* 13 359 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 368 000 296 000 21 600

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 592 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 873 000 11 573 900 6 623 280

Total Action : 70 276 000 35 138 000 0 644 571 000 327 110 900 310 242 680

Total Programme : 70 276 000 35 138 000 0 644 571 000 327 110 900 310 242 680

Total Section : 226 845 000 85 138 000 0 15 964 995 800 12 580 881 180 757 853 316

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 968 000	3 199 050	307 580
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				6 398 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 872 000	12 897 600	2 974 400
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.1	. Prise en charge du personnel				14 872 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	19 840 000	16 096 650	3 281 980
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	19 840 000	16 096 650	3 281 980
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	19 840 000	16 096 650	3 281 980
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	314 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	---------	---	---

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 307 200		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 557 000	1 245 440	249 248
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 556 800		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 877 000	3 667 840	540 928
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	4 877 000	3 667 840	540 928
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 877 000	3 667 840	540 928
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 476 000	1 190 000	228 800
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				2 380 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	758 000	610 400	44 280
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	--------

2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 220 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	844 000	680 000	49 200
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	--------

2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 360 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 280 640	256 288
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 600 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 655 000	15 924 000	3 731 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.1.1	Prise en charge du personnel				18 655 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	24 334 000	19 685 040	4 309 568
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 615 200		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	--------

4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 804 000	1 453 600	202 320
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	26 138 000	21 138 640	4 511 888
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	26 138 000	21 138 640	4 511 888
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 353 000	1 090 400	210 080
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 180 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 937 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000	80 000	6 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				160 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	50 000	40 000	8 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				80 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 201 000	1 760 640	352 288
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 200 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 906 000	3 939 840	646 328

23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	953 000	767 600	148 320
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 535 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 755 000	1 413 600	195 120
Total Action :		0	0	0	6 661 000	5 353 440	841 448
Total Programme :		0	0	0	6 661 000	5 353 440	841 448
Total Section :		0	0	0	57 516 000	46 256 570	9 176 244

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 520 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	437 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 817 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 003 000	28 902 400	7 100 600
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				45 365 000		

Total Chapitre : 0 0 0 40 166 000 31 895 440 7 608 968

23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

Total Action : 0 0 0 46 181 000 36 739 440 8 350 268

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.1.4 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

Total Action : 0 0 0 1 203 000 968 800 148 260

Total Programme : 0 0 0 47 384 000 37 708 240 8 498 528

Total Section : 0 0 0 47 384 000 37 708 240 8 498 528

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 389 000	1 925 600	370 720
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 114 000	5 736 400	413 280
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 472 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	943 000	760 000	54 900
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 520 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	26 079 000	21 030 400	4 038 880
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				42 060 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 657 000	9 325 440	1 865 248
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 656 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 326 000	5 907 600	567 360
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 657 000	3 328 200	1 331 520
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 656 400		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	31 070 000	12 428 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 155 000	6 077 250	2 431 100
2.4.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	9 751 000	4 875 200	1 462 740
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 279 278 000	1 023 422 400	255 855 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSH/DRS				1 279 278 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	439 572 000	351 657 600	0
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSH/DRS				439 572 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 866 239 000	1 466 066 090	281 001 748
Total Action :		0	0	0	1 866 239 000	1 466 066 090	281 001 748

Santé communautaire

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 031 000	2 443 950	234 820
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 887 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	202 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
Total Chapitre :		0	0	0	5 044 000	3 750 200	637 520

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 212 000	976 950	94 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 617 000	1 979 000	375 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 819 000	1 466 100	141 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 426 000 2 569 400 462 640

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 212 000	976 950	94 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 617 000 1 979 000 375 200

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 212 000	976 950	94 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 617 000 1 979 000 375 200

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 819 000	1 466 100	141 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 426 000 2 569 400 462 640

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	606 000	487 800	47 280
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	606 000	487 800	47 280
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT--- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 037 000

835 650

80 540

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

319 000

159 300

63 880

Total Chapitre :

0 0 0 2 356 000 1 794 950 344 420

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

605 000

487 350

47 060

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 808 000 1 388 600 287 760

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

431 000

346 950

33 620

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

693 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 634 000

1 248 200

274 320

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

613 000

493 650

47 740

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

112 500

45 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 838 000 1 406 150 292 740

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

487 800

47 280

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

40 700

Total Chapitre :

0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

613 000

493 650

47 740

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

987 300

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 500

45 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 838 000

1 406 150

292 740

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 819 000 1 466 100 141 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 932 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 607 000 303 300 121 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 426 000 2 569 400 462 640

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 606 000 487 800 47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 212 000 976 950 94 020

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 953 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 617 000 1 979 000 375 200

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 202 000 968 400 93 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 401 000 200 250 80 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 603 000 1 968 650 373 740

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 606 000 487 800 47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 202 000

968 400

93 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

401 000

200 250

80 300

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 603 000 1 968 650 373 740

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 606 000 487 800 47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 606 000 487 800 47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 809 000 1 389 050 287 980

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 202 000 968 400 93 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 401 000 200 250 80 300

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 603 000 1 968 650 373 740

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 425 000 1 954 800 188 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 810 000 405 000 162 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 235 000 3 159 800 550 080

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 425 000 1 954 800 188 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 810 000 405 000 162 000

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 235 000 3 159 800 550 080

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

606 000

487 800

47 280

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

40 700

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 809 000

1 389 050

287 980

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 425 000

1 954 800

188 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

405 000

162 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 235 000

3 159 800

550 080

Total Action :

0

0

0

108 239 000

82 286 250

16 141 100

Santé de reference

23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 374 000

1 914 000

368 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

464 000

374 000

72 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 515 000

1 220 800

88 260

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

556 000

447 600

32 520

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 925 000

8 739 840

1 748 128

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 924 000

3 163 050

304 380

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

Total Chapitre :

0

0

0

21 758 000

17 459 290

3 013 288

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 374 000

1 914 000

368 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

464 000

374 000

72 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 515 000

1 220 800

88 260

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

556 000

447 600

32 520

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 925 000

8 739 840

1 748 128

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 924 000 3 163 050 304 380

2.3.1 ~~maladies~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 21 758 000 17 459 290 3 013 288

23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 464 000 374 000 72 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 515 000 1 220 800 88 260

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 556 000 447 600 32 520

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 925 000 8 739 840 1 748 128

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 924 000 3 163 050 304 380

2.3.1 ~~maladies~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 21 758 000 17 459 290 3 013 288

23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 464 000 374 000 72 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 503 000 1 211 200 87 540

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 422 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 556 000 447 600 32 520

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 925 000 8 739 840 1 748 128

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 924 000 3 163 050 304 380

2.3.1 ~~maladies~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 21 746 000 17 449 690 3 012 568

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 464 000 374 000 72 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 515 000 1 220 800 88 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 555 000 446 800 32 460

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 893 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 925 000 8 739 840 1 748 128

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 924 000 3 163 050 304 380

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 21 757 000 17 458 490 3 013 228

Total Action : 0 0 0 108 777 000 87 286 050 15 065 660

Total Programme : 0 0 0 2 083 255 000 1 635 638 390 312 208 508

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 206 000 3 391 200 651 840

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 6 782 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 603 000 486 000 35 100

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 972 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 975 000 8 779 520 1 756 384

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 10 974 400

Total Chapitre : 0 0 0 15 784 000 12 656 720 2 443 324

Total Action : 0 0 0 15 784 000 12 656 720 2 443 324

Total Programme : 0 0 0 15 784 000 12 656 720 2 443 324

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 944 000 2 373 600 456 320

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 4 747 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 657 000 7 725 440 1 545 248

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 9 656 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 124 314 000 100 251 200 24 062 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 125 314 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 319 000 112 287 840 26 204 288

Total Action : 0 0 0 139 319 000 112 287 840 26 204 288

Total Programme : 0 0 0 139 319 000 112 287 840 26 204 288

Total Section : 0 0 0 2 238 358 000 1 760 582 950 340 856 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-008-060000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 085 000	4 542 300	1 817 080
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				9 084 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 555 000	8 644 000	1 911 000
4.1.5	Prise en charge des Salaires du Personnel				9 555 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 640 000	13 186 300	3 728 080
Total Action :		0	0	0	19 640 000	13 186 300	3 728 080
Total Programme :		0	0	0	19 640 000	13 186 300	3 728 080
Total Section :		0	0	0	19 640 000	13 186 300	3 728 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				15 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 596 000	1 276 160	255 872
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	31 667 000	25 533 600	6 133 400
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				30 667 000		
Total Chapitre :	0	0	0	35 067 000	28 263 360	6 591 592

23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 084 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 206 000	2 584 000	342 100
Total Action :	0	0	0	38 273 000	30 847 360	6 933 692

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 105 000	890 400	64 380
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 780 800		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK

1 556 000

Total Chapitre :	0	0	0	3 663 000	2 942 800	468 860
Total Action :	0	0	0	3 663 000	2 942 800	468 860
Total Programme :	0	0	0	41 936 000	33 790 160	7 402 552
Total Section :	0	0	0	41 936 000	33 790 160	7 402 552

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

Code	Description	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 421 440	284 448
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 026 000	29 620 800	7 405 200
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Tombou				37 026 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 490 000	35 032 240	8 969 248
Total Action :		0	0	0	44 490 000	35 032 240	8 969 248
Total Programme :		0	0	0	44 490 000	35 032 240	8 969 248

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

Code	Description	0	0	0	2 144 000	1 728 800	332 160
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 144 000	1 728 800	332 160
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				3 457 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 728 000	2 181 760	436 992
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la				2 727 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 740 000	24 592 000	2 148 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				30 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 616 000	30 117 360	3 150 512
Total Action :		0	0	0	33 616 000	30 117 360	3 150 512
Total Programme :		0	0	0	33 616 000	30 117 360	3 150 512
Total Section :		0	0	0	78 106 000	65 149 600	12 119 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	276 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 150 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 389 000	1 120 000	80 700
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 240 000	1 000 000	192 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 696 000	1 356 800	339 200
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 696 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 423 000	20 338 400	5 084 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				25 423 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 000 000	27 815 200	6 477 300

23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 146 000	923 600	66 720
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 847 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 549 000	2 054 000	284 800
Total Action :		0	0	0	37 549 000	29 869 200	6 762 100
Total Programme :		0	0	0	37 549 000	29 869 200	6 762 100

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 194 000	962 400	185 280
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	340 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 134 000	913 600	176 320
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 247 000	1 004 800	72 660
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 009 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 260 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 004 000	1 603 200	400 800
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				2 004 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 280 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 805 000	79 844 000	18 961 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>99 805 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	108 719 000	87 283 040	20 379 228

23-3-2009-0500-014-061000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 260 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 255 000	1 012 000	72 900
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 024 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 658 000	2 142 400	290 980
Total Action :		0	0	0	111 377 000	89 425 440	20 670 208
Total Programme :		0	0	0	111 377 000	89 425 440	20 670 208
Total Section :		0	0	0	148 926 000	119 294 640	27 432 308

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 763 000	3 825 040	645 868
Total Action :		0	0	0	4 763 000	3 825 040	645 868
Total Programme :		0	0	0	4 763 000	3 825 040	645 868

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 298 000	648 800	519 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 297 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 007 000	811 200	156 640
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 622 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 041 000	838 800	60 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 677 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	674 000	542 800	39 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 085 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 786 000	8 285 200	1 755 940
34-6-2023-3367-001-060000 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE TOMBOUCTOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
1.1.8	Projet Hydraulique Villageoise Région de TOMBOUCTOU				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	56 386 000	8 285 200	1 755 940
Total Programme :		200 000 000	0	0	56 386 000	8 285 200	1 755 940
Total Section :		200 000 000	0	0	61 149 000	12 110 240	2 401 808

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-010-060000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	932 000	720 000	84 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	960 000	480 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				960 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 040 000	832 000	166 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 040 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 932 000	2 032 000	635 200
Total Action :		0	0	0	2 932 000	2 032 000	635 200
Total Programme :		0	0	0	2 932 000	2 032 000	635 200
Total Section :		0	0	0	2 932 000	2 032 000	635 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-006-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-033-060000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 334 000	43 467 200	5 866 800
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				54 334 000		
Total Chapitre :		0	0	0	51 415 000	45 144 800	6 085 020
Total Action :		0	0	0	51 415 000	45 144 800	6 085 020
Total Programme :		0	0	0	51 415 000	45 144 800	6 085 020

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 212 000	976 800	70 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 242 000	37 793 600	8 448 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				47 242 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 937 000	41 563 840	9 070 608
23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	94 080
23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	94 080
23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	94 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
<i>23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	94 080
Total Action :		0	0	0	53 345 000	43 501 440	9 446 928
Total Programme :		0	0	0	53 345 000	43 501 440	9 446 928
Total Section :		0	0	0	109 620 000	92 096 240	16 659 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	1 044 800	200 960
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				2 089 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 274 000	636 800	509 760
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 273 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	553 600	40 020
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 107 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	238 142 000	190 513 600	47 628 400
1.1.10	Prise en charge personnel DRA Tombouctou				238 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	242 920 000	193 965 440	48 622 628

23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 743 000	3 229 600	1 094 120

34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	4 806 000	2 403 000	2 403 000
4.1.17	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Tombouctou				4 806 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 501 000	4 179 400	3 098 780
Total Action :		0	0	0	255 164 000	201 374 440	52 815 528

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 203 000	2 582 550	248 180
4.1.9	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Tombouctou				5 165 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 203 000	2 582 550	248 180
Total Action :		0	0	0	3 203 000	2 582 550	248 180
Total Programme :		0	0	0	258 367 000	203 956 990	53 063 708

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 145 000	922 400	178 080
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 844 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 344 000	672 000	537 600
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 344 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	934 000	752 800	54 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.20 *Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou* 1 505 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.20 *Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou* 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 865 000 21 692 000 5 173 000

1.1.9 *Prise en charge personnel DRGR Tombouctou* 25 865 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 809 000 25 255 840 6 186 528

23-3-2009-0203-014-061000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 603 000 1 292 000 248 800

1.1.40 *Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou* 2 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 775 360

1.1.40 *Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou* 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.1.40 *Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou* 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 343 000 2 906 800 1 070 960

Total Action : 0 0 0 36 152 000 28 162 640 7 257 488

Total Programme : 0 0 0 36 152 000 28 162 640 7 257 488

Total Section : 0 0 0 294 519 000 232 119 630 60 321 196

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.22	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 296 000	52 836 800	12 459 200
1.1.11	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Tombouctou				62 296 000		

Total Chapitre : 0 0 0 70 514 000 56 637 440 13 553 988

23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.42	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 1 649 000 1 130 400 395 180

Total Action : 0 0 0 72 163 000 57 767 840 13 949 168

Total Programme : 0 0 0 72 163 000 57 767 840 13 949 168

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 340 000	670 000	536 000
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 340 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	821 000	662 000	47 700
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 021 000	55 216 800	13 804 200
1.1.9	Prise en charge du personnel DRP Tombouctou				69 021 000		

Total Chapitre : 0 0 0 74 707 000 59 380 640 14 942 428

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.37 Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 296 000 2 260 800 750 160

Total Action : 0 0 0 78 003 000 61 641 440 15 692 588

Total Programme : 0 0 0 78 003 000 61 641 440 15 692 588

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.20 Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.1.20 Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.20 Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.20 Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.20 Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 74 606 000 60 084 800 14 521 200

1.1.47 Prise en charge personnel DRSV Tombouctou 75 106 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 824 000 63 885 440 15 615 988

23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 895 000 1 937 600 726 820

Total Action : 0 0 0 82 719 000 65 823 040 16 342 808

Total Programme : 0 0 0 82 719 000 65 823 040 16 342 808

Total Section : 0 0 0 232 885 000 185 232 320 45 984 564

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	3 299 500	2 639 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 599 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	10 072 800	2 518 200
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 599 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	14 618 000	4 385 400
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 236 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	17 927 000	5 378 100
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 854 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	8 461 500	2 538 450
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 923 000		

Total Chapitre : 0 0 0 132 802 000 54 378 800 17 459 750

22-3-2021-0869-001-070000 REGION AERIENNE N°3 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 063 000	2 728 350	1 333 860
1.1.1	Fournitures des biens et services				6 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 553 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				12 553 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 409 000	5 704 500	1 711 350
1.1.1	Fournitures des biens et services				11 409 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 873 000	3 992 850	1 464 045
1.1.1	Fournitures des biens et services				8 873 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 605 000	1 622 250	793 100
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 605 000		

Total Chapitre : 0 0 0 42 503 000 14 047 950 5 302 355

22-4-2022-3602-003-070000 BASE AERIENNE 300 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				10 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	1 522 500	456 750
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 045 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	3 616 500	1 084 950
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 233 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	2 712 000	813 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				5 424 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 073 000 7 851 000 2 355 300

34-4-2022-3602-002-071000 3EME GROUPEMENT DE DEFENSE ANTI-AERIENNE (GDA-3)

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 395 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 395 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 541 000	2 043 450	749 265
1.1.1	Fournitures des biens et services				4 541 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 936 000 2 043 450 749 265

Total Action : 0 0 0 209 314 000 78 321 200 25 866 670

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 796 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 0 0

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 306 000 653 000 195 900

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 306 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 142 000 1 071 000 321 300

2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux 2 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 2 622 000 1 235 600

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 247 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 295 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 490 000 745 000 223 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 125 000 1 062 500 318 750

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 073 000 536 500 160 950

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 2 967 500 1 202 000

22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 1 335 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 970 000 0 0

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 582 000 291 000 87 300

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 582 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 970 000 485 000 145 500

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 970 000 485 000 485 000

2.2.1 Prise en charge d'assistance psycho-sociale 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 827 000 1 928 500 1 251 800

22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 413 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 521 000 0 0

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 650 000 825 000 247 500

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 795 000 897 500 269 250

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 804 000 643 200 128 640

2.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériel 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 3 072 200 1 210 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

Total Action : 0 0 0 30 282 000 10 590 200 4 899 990

Génie militaire

22-3-2022-0323-001-070000 17EME REGIMENT DE GENIE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 232 000 2 354 400 1 151 040

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 232 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 6 580 000 5 264 000 1 316 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 6 580 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 19 850 000 9 925 000 0

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 19 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 105 000 4 552 500 1 365 750

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 9 105 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 14 000 000 6 300 000 2 310 000

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 14 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 923 000 2 665 350 977 295

3.1.1 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 923 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 690 000 31 061 250 7 120 085

Total Action : 0 0 0 60 690 000 31 061 250 7 120 085

Total Programme : 0 0 0 300 286 000 119 972 650 37 886 745

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 581 500 465 200

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 0 0

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 163 000 581 500 174 450

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 383 000 691 500 207 450

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 501 000 1 200 800 240 160

4.2.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao) 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Action : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 3 055 300 1 087 260

Total Section : 0 0 0 307 966 000 123 027 950 38 974 005

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 999 000	9 350 000	6 919 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				18 700 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 294 000	2 750 000	2 035 200
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 447 000	13 723 500	5 489 400
2.3.4	Acquisition des biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé				27 447 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Action :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800
Total Programme :		0	0	0	50 740 000	25 823 500	14 443 800

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-080-070000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 042 000	6 255 500	4 629 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 854 000	963 000	712 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 796 000	10 168 500	7 702 000

22-1-2011-0038-050-070000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	0	6 152 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 042 000	6 255 500	4 629 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 854 000	963 000	712 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	2 360 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		6 650 000	0	0	31 948 000	14 968 500	8 662 000

23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	356 273 000	285 018 400	71 254 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				356 273 000		
Total Chapitre :		0	0	0	356 273 000	285 018 400	71 254 600

23-1-1996-0029-081-073000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 263 000	1 695 000	1 254 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 263 000	4 595 000	2 134 400

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 263 000	1 695 000	1 254 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 2 400 000 480 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 263 000 4 595 000 2 134 400

Total Action : 6 650 000 0 0 422 543 000 319 345 400 91 887 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 8 217 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 441 000 2 220 500 1 776 400

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 441 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 350 000 6 329 000 4 816 800

Total Action : 0 0 0 12 350 000 6 329 000 4 816 800

Jugement des affaires administratives

22-1-1996-0029-083-070000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 4 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives. 4 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 1 200 000 240 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 829 000 7 536 000 5 034 400

Total Action : 0 0 0 13 829 000 7 536 000 5 034 400

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 652 000 6 686 000 3 972 800

Total Action : 0 0 0 11 652 000 6 686 000 3 972 800

Total Programme : 6 650 000 0 0 460 374 000 339 896 400 105 711 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 7 268 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 444 000 750 000 555 200

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 1 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO*

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>4 845 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	16 982 000	8 821 500	2 448 150
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 643 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 993 000	5 594 400	1 118 880
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>6 993 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	173 148 000	138 518 400	34 629 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.</i>				<i>173 148 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	210 408 000	159 740 800	43 379 430
Total Action :		0	0	0	210 408 000	159 740 800	43 379 430
Total Programme :		0	0	0	210 408 000	159 740 800	43 379 430
Total Section :		6 650 000	0	0	721 522 000	525 460 700	163 534 630

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 177 000	3 588 500	2 870 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 177 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 585 000	5 292 500	4 234 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 585 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	1 650 500	495 150
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	1 264 500	379 350
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	2 179 200	435 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 316 000 13 975 200 8 415 140

22-3-2020-0087-008-070000 REGION DE GENDARMERIE N°08 (GAO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 161 000	4 080 500	3 264 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 161 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 563 000	3 281 500	2 625 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	5 048 500	1 514 550
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 097 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	2 443 000	732 900
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 886 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 056 000	2 028 000	608 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	2 179 200	435 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 724 000		

Total Chapitre : 0 0 0 36 487 000 19 060 700 9 181 290

22-3-2022-0051-007-070000 REGION GARDE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 385 000	2 692 500	2 154 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 385 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	8 063 000	4 031 500	3 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 063 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	4 454 000	1 336 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	3 192 500	957 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 6 385 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 300 000 1 650 000 495 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 724 000 1 379 200 275 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 1 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 765 000 17 399 700 8 443 990

22-4-2011-0698-004-070000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 559 000 4 779 500 3 823 600

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 9 559 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 14 408 000 7 204 000 5 763 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 14 408 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 1 516 500 454 950

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 033 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 15 000 000 10 491 750

23-4-2021-5598-001-070000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 450 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 650 000 3 830 000

Total Action : 0 0 0 152 568 000 78 735 600 44 192 170

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 500 000 2 750 000 2 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 000 000 1 000 000 300 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 6 500 000 4 450 000

Total Action : 0 0 0 13 000 000 6 500 000 4 450 000

Total Programme : 0 0 0 165 568 000 85 235 600 48 642 170

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-008-070000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 283 000	4 641 500	3 713 200
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>9 283 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 850 000	4 925 000	3 940 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>9 850 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 704 000	2 852 000	855 600
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>5 704 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	728 100
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 854 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>724 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	30 415 000	15 424 700	9 352 740
Total Action :		0	0	0	30 415 000	15 424 700	9 352 740
Total Programme :		0	0	0	30 415 000	15 424 700	9 352 740
Total Section :		0	0	0	195 983 000	100 660 300	57 994 910

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	7 690 393	0	53 846 000	7 690 393	0
2.5.48	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Gao				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 175 000	9 011 200	1 731 040
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				18 022 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	6 409 000	5 168 000	992 800
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				10 336 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 705 000	16 987 200	215 340
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				5 974 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 681 000	6 194 000	1 189 600
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				12 388 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 183 000	2 566 400	184 980
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				5 132 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 849 000	12 679 040	2 535 968
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				15 848 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 825 000	79 860 000	19 965 000
2.5.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Gao				99 825 000		
Total Chapitre :		200 000 000	7 690 393	0	215 673 000	140 156 233	26 814 728
Total Action :		200 000 000	7 690 393	0	215 673 000	140 156 233	26 814 728
Total Programme :		200 000 000	7 690 393	0	215 673 000	140 156 233	26 814 728

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 432 000	4 379 600	841 920
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 759 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 423 000	1 146 400	82 980
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 292 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 260 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 793 000	5 434 240	1 087 008
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				6 792 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 166 000	37 732 800	9 433 200
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				47 166 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 217 000	49 823 440	11 663 188
Total Action :		0	0	0	62 217 000	49 823 440	11 663 188

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 099 000	4 111 600	789 920
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				8 223 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 394 000	1 123 200	81 240
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				2 246 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 647 000	6 117 120	1 223 904
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				7 646 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 325 000	77 860 000	19 465 000
1.2.19	Prise en charge du personnel de la DRD Gao				97 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 465 000	89 211 920	21 560 064

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	111 465 000	89 211 920	21 560 064
Total Programme :	0	0	0	173 682 000	139 035 360	33 223 252

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-015-070000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 055 000	4 882 800	937 760
1.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao</i>				<i>9 765 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 660 400	119 880
1.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao</i>				<i>3 320 800</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 368 000	2 716 000	521 600
1.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao</i>				<i>5 432 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao</i>				<i>3 229 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 766 000	11 812 480	2 362 816
1.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Gao</i>				<i>14 765 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 129 000	24 103 200	6 025 800
1.1.26	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF de Gao</i>				<i>30 129 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	58 381 000	46 789 680	10 084 316

23-2-2016-0013-006-071000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 968 000	3 200 000	614 400
1.1.56	<i>Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao</i>				<i>6 400 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 736 000	1 400 000	100 800
1.1.56	<i>Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao</i>				<i>2 800 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 736 000	1 400 000	268 800
1.1.56	<i>Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Gao</i>				<i>2 800 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 440 000	6 000 000	984 000
Total Action :		0	0	0	65 821 000	52 789 680	11 068 316

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 832 000	4 702 800	903 360
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels DRMP Gao</i>				<i>9 405 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 898 000	1 529 600	110 520
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels DRMP Gao</i>				<i>3 059 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 612 000	6 888 960	1 378 432
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels DRMP Gao</i>				<i>8 611 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 046 000	10 436 800	2 609 200
3.1.24	<i>Prise en charge du personnel DRMP Gao</i>				<i>13 046 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	29 388 000	23 558 160	5 001 512
Total Action :		0	0	0	29 388 000	23 558 160	5 001 512
Total Programme :		0	0	0	95 209 000	76 347 840	16 069 828

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 124 000	4 131 600	793 920
2.1.23	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao)</i>				<i>8 263 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 722 000	1 388 000	100 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 776 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 218 000 982 000 70 800

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 1 964 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 803 000 1 453 600 279 520

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 003 000 1 614 800 116 460

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 229 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 553 000 6 042 240 1 208 608

2.1.23 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 7 552 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 934 000 75 947 200 18 986 800

2.1.42 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Gao 94 934 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 357 000 91 559 440 21 556 308

Total Action : 0 0 0 114 357 000 91 559 440 21 556 308

Total Programme : 0 0 0 114 357 000 91 559 440 21 556 308

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 424 000 3 566 800 685 760

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 7 133 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 880 000 708 800 51 360

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 417 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 403 000 1 130 400 218 080

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 2 260 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 041 000 2 432 640 486 688

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 3 040 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 63 986 000 51 188 800 12 797 200

1.1.18 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 63 986 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 734 000 59 027 440 14 239 088

23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 407 000 327 600 23 820

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 655 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 409 000 1 135 200 179 340

23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 902 000 726 400 140 480

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 1 452 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 407 000 327 600 23 820

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 655 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 309 000 1 054 000 164 300

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 902 000 726 400 140 480

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM 1 452 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 407 000 327 600 23 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-045-073000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM*

655 200

Total Chapitre :	0	0	0	1 309 000	1 054 000	164 300
Total Action :	0	0	0	77 761 000	62 270 640	14 747 028
Total Programme :	0	0	0	77 761 000	62 270 640	14 747 028
Total Section :	200 000 000	7 690 393	0	676 682 000	509 369 513	112 411 144

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 106 000	42 484 800	10 621 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				53 106 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 651 000	46 139 040	11 229 308
Total Action :		0	0	0	57 651 000	46 139 040	11 229 308
Total Programme :		0	0	0	57 651 000	46 139 040	11 229 308
Total Section :		0	0	0	57 651 000	46 139 040	11 229 308

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 714 000	4 607 600	885 120
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				9 215 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	541 000	435 200	31 740
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 536 000	6 867 440	1 281 948
Total Action :		0	0	0	8 536 000	6 867 440	1 281 948
Total Programme :		0	0	0	8 536 000	6 867 440	1 281 948
Total Section :		0	0	0	8 536 000	6 867 440	1 281 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 685 000	1 358 400	97 980
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 716 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 467 000	7 633 800	733 280
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				15 267 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 655 000	67 724 000	16 931 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				84 655 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 850 000	85 956 440	21 004 468

22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 336 000	82 668 800	20 667 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				103 336 000		
Total Chapitre :		0	0	0	106 661 000	85 339 040	21 113 008

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 111 000	4 927 200	947 040
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 854 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 024 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 263 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	163 299 000	141 839 200	21 459 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	245 368 000	196 294 400	49 073 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 995 000	18 543 200	1 335 540
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				37 086 400		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	24 574 000	19 816 800	1 427 160
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				39 633 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	19 813 000	15 977 200	1 150 740
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				31 954 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	239 454 000	191 563 200	38 312 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 239 454 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 803 000 1 453 600 279 520

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 50 793 000 49 787 200 301 740

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 374 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 300 628 000 240 502 400 60 125 600

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 26 143 000 20 913 920 4 183 264

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 26 142 400

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 1 200 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 7 183 000 5 791 950 556 420

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 583 900

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 18 688 000 15 070 050 1 447 180

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 30 140 100

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 17 589 000 8 794 350 8 794 650

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 17 588 700

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 23 692 000 23 691 600 0

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 23 691 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 213 957 000 977 366 270 203 314 894

22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 205 000 2 584 000 496 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 168 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 404 000 1 938 000 139 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 876 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 80 842 000 64 673 600 16 168 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 80 842 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 451 000 69 195 600 16 805 000

23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 922 000 742 400 143 680

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 484 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 603 000 1 292 000 93 300

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 1 824 640 365 088

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 552 000 41 241 600 10 310 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 552 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 358 000 45 100 640 10 912 468

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 603 000 1 292 000 93 300

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 1 824 640 365 088

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 286 000 44 228 800 11 057 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 55 286 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 372 000 48 314 240 11 702 148

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 0 0 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 0 0 0 0

Total Action : 200 000 000 0 0 0 1 632 649 000 1 311 272 230 284 851 986

Total Programme : 200 000 000 0 0 0 1 632 649 000 1 311 272 230 284 851 986

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 823 084 000 911 542 000 0 1 823 084 000 911 542 000 364 616 800

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 1 823 084 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 400 378 000 320 302 400 32 030 240

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 400 378 000

Total Chapitre : 1 823 084 000 911 542 000 0 2 223 462 000 1 231 844 400 396 647 040

Total Action : 2 023 084 000 911 542 000 0 2 269 062 000 1 231 844 400 396 647 040

Total Programme : 2 023 084 000 911 542 000 0 2 269 062 000 1 231 844 400 396 647 040

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-014-070000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 0 0 1 000 0 0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro) 1 000

Total Chapitre : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Action : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Programme : 1 000 0 0 1 000 0 0

Total Section : 2 223 085 000 911 542 000 0 3 901 712 000 2 543 116 630 681 499 026

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-004-070000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 660 000	3 600 000	2 448 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				7 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	740 000	400 000	102 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Action :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Programme :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000
Total Section :		0	0	0	9 000 000	5 280 000	2 806 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.26 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.2.19 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.9 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Gao				2 280 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	54 375 000	43 500 000	10 875 000
1.2.61 Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				54 375 000		
Total Chapitre :	0	0	0	58 737 000	47 002 240	11 458 308
Total Action :	0	0	0	58 737 000	47 002 240	11 458 308
Total Programme :	0	0	0	58 737 000	47 002 240	11 458 308

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.14 Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.14 Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.14 Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				2 280 800		
Total Chapitre :	0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308
Total Action :	0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308
Total Programme :	0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308
Total Section :	0	0	0	63 099 000	50 504 480	12 041 616

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	459 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 910 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 528 000	0	0	294 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 222 400		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	681 000	0	0	131 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				544 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 936 000	0	0	564 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 348 800		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 162 000	0	0	224 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				929 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	0	0	238 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				989 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 536 000	1 238 000	238 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 476 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 410 000	704 800	564 160
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 409 600		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	25 510 000	20 572 000	3 950 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				41 144 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	684 000	550 800	39 960
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 101 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 980 000	1 596 000	115 200
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 192 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 147 000	4 956 400	357 180
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				9 912 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 637 000	2 637 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 637 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	6 130 000	4 904 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				12 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	4 021 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 021 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	3 678 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 678 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 066 000	2 452 480	490 816
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 065 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	37 307 000	37 307 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				37 307 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 194 000	31 194 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 456 779 000 365 423 200 91 355 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 456 779 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 879 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 879 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 9 932 000 0 0 621 106 000 492 199 080 103 820 496

23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 82 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 340 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 175 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 728 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 842 000 0 0 162 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 673 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 490 000 0 0 95 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 392 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 2 669 000 0 0 9 317 000 6 288 800 1 609 060

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 409 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 701 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 875 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 643 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 527 000 0 0 678 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 268 000 0 0 244 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 014 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 608 000 1 295 600 249 920

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 591 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 273 000 1 026 000 74 100

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 052 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 656 000 2 124 160 425 472

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 655 200

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 434 192 000 347 353 600 86 838 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 434 192 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 333 544 000 266 835 200 66 708 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 333 544 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 148 180 000 118 544 000 29 636 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 180 000

Total Chapitre : 11 476 000 0 0 928 368 000 740 182 560 184 942 392

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 128 000 0 0 217 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 902 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 415 000 0 0 464 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 932 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 166 000 0 0 416 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 732 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 568 000 0 0 110 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 454 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 697 000 1 367 200 263 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 734 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 205 000 970 800 187 360

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 941 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 571 000 459 600 33 420

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 919 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 740 000 2 992 000 598 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 740 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 69 310 000 55 448 000 13 862 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 69 310 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 18 792 000 15 033 600 3 758 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 792 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 28 793 000 23 034 400 5 758 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 28 793 000

Total Chapitre : 6 277 000 0 0 129 022 000 101 502 000 25 316 200

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 193 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 804 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 414 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 722 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 833 000 0 0 353 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 466 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 554 000 0 0 107 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 443 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 697 000 1 367 200 263 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 734 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 205 000 970 800 187 360

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 941 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 556 000 447 600 32 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 740 000 2 992 000 598 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 740 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 149 536 000 119 628 800 29 907 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 536 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 49 285 000 39 428 000 9 857 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 285 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 31 840 000 25 472 000 6 368 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 840 000

Total Chapitre : 5 545 000 0 0 242 633 000 192 502 800 48 068 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-021-071002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'HAOUSSA-FOULANE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	512 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	992 000	800 000	153 600
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	204 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	10 991 000	7 392 400	1 802 880
23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	512 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	992 000	800 000	153 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 885 000 1 519 200 292 640

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 038 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 023 000 824 400 59 580

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 648 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 908 000 2 343 600 352 220

34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 635 000 1 318 000 253 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 636 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 106 000 552 800 442 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 105 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 361 000 290 800 56 160

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 581 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 6 855 000 5 484 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 668 000 538 000 39 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 076 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 066 000 2 452 480 490 816

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 065 600

Total Chapitre : 0 0 0 21 848 000 13 053 080 6 990 936

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 259 900 17 259 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 24 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 256 000 1 128 000 902 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 102 000 888 000 64 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 776 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 076 000 3 260 800 652 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 076 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 389 080 000 311 264 000 77 816 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 389 080 000

Total Chapitre : 0 0 0 414 700 900 334 698 500 79 458 120

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 67 374 300 67 374 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 96 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 911 000 955 500 764 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 291 000 1 040 400 75 180

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 080 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 514 000 2 811 200 562 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 514 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 487 151 000 389 720 800 97 430 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 487 151 000

Total Chapitre : 0 0 0 562 168 300 462 800 000 98 855 380

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 19 268 200 19 268 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 27 526 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 777 000 1 432 400 103 380

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 864 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 407 000 4 325 600 865 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 899 458 000 719 566 400 179 891 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 899 458 000

Total Chapitre : 0 0 0 928 921 200 746 532 400 181 717 060

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 31 936 100 31 936 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 45 623 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 978 000 788 000 57 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 1 944 000 388 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 326 901 000 261 520 800 65 380 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 326 901 000

Total Chapitre : 0 0 0 365 256 100 298 128 700 66 682 960

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 30 992 500 30 992 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 44 275 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 727 000 2 198 400 158 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 396 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 5 186 400 1 037 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 032 627 000 826 101 600 206 525 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 032 627 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 075 840 500 866 418 700 208 578 220

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 935 200 935 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 845 000 680 800 49 260

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 361 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 1 981 600 396 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 643 000 145 314 400 36 328 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 643 000

Total Chapitre : 0 0 0 188 911 200 150 851 800 37 631 140

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 138 910 800 138 910 800 0

198 444 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 1 043 500 834 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 288 000 4 264 000 307 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 8 528 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 135 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 3 623 200 724 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 660 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 274 027 000 1 819 221 600 454 805 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 274 027 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 425 784 800 1 967 976 900 456 695 400

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 24 245 900 24 245 900 0

34 637 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 676 000 544 400 39 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 088 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 723 200 144 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 275 470 000 220 376 000 55 094 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 275 470 000

Total Chapitre : 0 0 0 303 657 900 247 243 300 56 084 680

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 27 241 200 27 241 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 38 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 821 000 661 600 47 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 323 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 1 228 000 245 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 039 000 238 431 200 59 607 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 298 039 000

Total Chapitre : 0 0 0 329 998 200 268 915 800 60 707 780

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 60 471 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 299 000 1 046 800 75 660

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 093 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 1 326 400 265 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 306 027 000 244 821 600 61 205 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 306 027 000

Total Chapitre : 0 0 0 353 675 700 290 878 300 62 352 900

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 383 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 325 000 261 200 19 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 522 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 325 600 65 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 583 000 45 266 400 11 316 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 583 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 445 100 50 975 100 12 207 420

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 640 000 515 200 37 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 030 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 325 600 65 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 434 000 116 347 200 29 086 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 145 434 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 802 900 129 501 700 29 995 920

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 911 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 397 000 319 200 23 340

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 638 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 586 400 117 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 885 000 111 108 000 27 777 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 138 885 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 414 700 122 405 100 28 724 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	50 363 600	50 363 600	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				71 948 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 600 000	1 290 000	93 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 580 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	2 120 000	424 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	203 000	203 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				203 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	952 293 000	761 834 400	190 458 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				952 293 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 009 271 600	816 964 800	191 782 160

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 070 800	19 070 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				27 244 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 182 000	952 400	68 880
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 904 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	78 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 602 000	2 081 600	416 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 602 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	244 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	256 817 000	205 453 600	51 363 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				256 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	282 882 800	229 369 700	52 968 360

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 658 100	26 658 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				38 083 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 177 000	948 400	68 580
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 896 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	78 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 1 876 800 375 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 509 000 328 407 200 82 101 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 410 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 443 901 100 359 701 800 83 665 500

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 719 000 579 200 41 940

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 158 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 1 106 400 221 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 493 000 133 194 400 33 298 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 493 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 899 600 140 784 900 34 681 580

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 16 270 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 942 000 758 800 54 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 517 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 1 063 200 212 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 160 000 125 728 000 31 432 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 160 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 031 000 140 750 300 32 819 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 722 200	25 722 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				36 746 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 350 000	1 088 000	78 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 176 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	79 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	3 728 000	745 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	246 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	665 518 000	532 414 400	133 103 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				665 518 000		
Total Chapitre :		0	0	0	700 464 200	564 766 900	135 047 560
Total Action :		44 213 000	0	0	12 087 211 800	9 752 521 420	2 285 361 244
Total Programme :		44 213 000	0	0	12 087 211 800	9 752 521 420	2 285 361 244

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 279 000	2 643 200	508 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				5 286 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	8 233 000	6 638 400	1 275 680
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				13 276 800		
Total Chapitre :		0	0	0	13 606 000	10 573 600	2 347 920
23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	113 180 000	0	226 360 000	113 180 000	113 180 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	32 623 000	26 098 400
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	68 000	54 400	10 880
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				108 800		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	543 342 000	434 673 600	108 668 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042				543 342 000		
Total Chapitre :		226 360 000	113 180 000	0	835 016 000	580 531 000	247 957 680
23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	68 000	54 400	10 880
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				108 800		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	261 607 000	209 285 600	52 321 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042*

261 607 000

Total Chapitre :

0

0

0

261 675 000

209 340 000

52 332 280

23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

68 000

54 400

10 880

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

108 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042*

167 089 000

Total Chapitre :

0

0

0

167 157 000

133 725 600

33 428 680

23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

682 000

549 600

105 920

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 099 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

553 000

276 400

221 280

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

552 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

99 000

79 200

15 840

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)*

158 400

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

8 713 000

4 356 500

3 485 200

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)*

8 713 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

188 000

150 800

11 160

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

301 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

802 000

646 000

124 800

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

100 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 882 000

2 305 280

461 376

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

2 881 600

Total Chapitre :

0

0

0

14 419 000

8 763 780

4 525 576

23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

682 000

549 600

105 920

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 099 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

553 000

276 400

221 280

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

552 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

850 000

684 400

132 480

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)*

1 368 800

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

11 133 000

5 566 500

4 453 200

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)*

11 133 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

188 000

150 800

11 160

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

301 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

802 000

646 000

124 800

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

100 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 882 000

2 305 280

461 376

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

2 881 600

Total Chapitre :

0

0

0

17 590 000

10 578 980

5 610 216

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	650 000	523 200	101 440
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 046 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	529 000	264 400	211 680
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				528 800		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	393 000	316 400	61 280
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)				632 800		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	2 945 000	2 356 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	179 000	144 000	10 500
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				288 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 745 000	2 195 840	439 328
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 744 800		
Total Chapitre :		0	0	0	11 688 000	7 434 840	3 405 028
Total Action :		226 360 000	113 180 000	0	1 321 151 000	960 947 800	349 607 380
Total Programme :		226 360 000	113 180 000	0	1 321 151 000	960 947 800	349 607 380

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	118 200 000	0	236 400 000	118 200 000	118 200 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé laïc (niveaux déconcentrés et décentralisés)				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	7 100 500	5 680 400
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveaux déconcentrés et décentralisés)				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	84 457 000	42 228 500	33 782 800
4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique privé laïc / privé catholique (niveaux déconcentrés et décentralisés)				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	7 248 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	21 361 000	21 361 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles)				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	183 762 500	183 762 500
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvicoles)				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	479 118 000	383 294 400	95 823 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				479 118 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	17 316 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				17 316 000		
Total Chapitre :		236 400 000	118 200 000	0	1 248 987 000	763 194 900	458 610 300
34-3-1997-0181-016-071007	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	901 000	725 600	140 320
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 451 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 098 000	548 800	439 360
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 097 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	199 000	159 600	31 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 319 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 6 855 000 5 484 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 299 600 21 720

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 599 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 882 000 2 305 280 461 376

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 881 600

Total Chapitre : 0 0 0 20 464 000 11 939 880 6 803 096

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 169 000 941 600 181 920

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 883 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 951 000 475 200 380 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 950 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 066 000 2 452 480 490 816

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 065 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 748 000 1 398 400 349 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 748 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 335 000 5 590 480 1 426 436

Total Action : 236 400 000 118 200 000 0 1 276 786 000 780 725 260 466 839 832

Total Programme : 236 400 000 118 200 000 0 1 276 786 000 780 725 260 466 839 832

Total Section : 506 973 000 231 380 000 0 14 685 148 800 11 494 194 480 3 101 808 456

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 758 000	2 894 240	461 708
Total Action :		0	0	0	3 758 000	2 894 240	461 708

Protection et promotion des collections et des objets culturels

34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
Total Action :		0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
Total Programme :		0	0	0	4 760 000	3 701 840	617 228

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	540 000	434 800	31 560
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 118 000	48 094 400	12 023 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				60 118 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 498 000	51 484 240	12 599 228
Total Action :		0	0	0	64 498 000	51 484 240	12 599 228
Total Programme :		0	0	0	64 498 000	51 484 240	12 599 228

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 687 000	1 360 000	261 600
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 054 000	850 000	61 200
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	633 000	510 000	36 900
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 401 000	1 920 640	384 288

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat*

1 876 400

3.2.2 *Organisation des manifestations de promotion artisanales*

524 400

Total Chapitre : 0 0 0 5 775 000 4 640 640 743 988

Total Action : 0 0 0 5 775 000 4 640 640 743 988

Total Programme : 0 0 0 5 775 000 4 640 640 743 988

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-009-070000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 002 000

807 600

155 520

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 002 000

807 600

58 320

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 615 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

802 000

646 000

46 800

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 281 000

1 824 640

365 088

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques*

2 280 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 087 000 4 085 840 625 728

23-3-2014-0780-008-070000 *SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

401 000

322 800

62 560

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

516 800

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

602 000

484 400

35 280

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali*

968 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 295 000 1 453 200 614 640

Total Action : 0 0 0 7 382 000 5 539 040 1 240 368

Total Programme : 0 0 0 7 382 000 5 539 040 1 240 368

Total Section : 0 0 0 82 415 000 65 365 760 15 200 812

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	824 000	663 200	48 240
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 326 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 528 000	1 221 760	244 992
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 527 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	427 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 776 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 277 000	29 821 600	7 455 400
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				35 464 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 058 000	32 514 160	7 904 152

23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	303 000	244 000	17 700
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
Total Chapitre :		0	0	0	704 000	566 800	80 260

23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	303 000	244 000	17 700
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
Total Chapitre :		0	0	0	704 000	566 800	80 260

23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	303 000	244 000	17 700
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				488 000		
Total Chapitre :		0	0	0	704 000	566 800	80 260
Total Action :		0	0	0	43 170 000	34 214 560	8 144 932

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	358 000	287 600	21 120
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				575 200		
Total Chapitre :		0	0	0	759 000	610 400	83 680
Total Action :		0	0	0	759 000	610 400	83 680
Total Programme :		0	0	0	43 929 000	34 824 960	8 228 612
Total Section :		0	0	0	43 929 000	34 824 960	8 228 612

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 934 400	372 480
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 868 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 178 000	950 000	182 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 770 000	7 071 600	509 520
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 143 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 898 000	1 529 600	110 520
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 059 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	29 120 000	23 483 200	4 509 440
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				46 966 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 358 000	9 886 080	1 977 536
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				12 357 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 451 000	5 201 100	499 960
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 402 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 153 000	3 576 150	1 430 740
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 152 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	23 040 000	7 044 800
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	40 536 000	20 267 550	8 107 380
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 535 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	13 751 000	6 875 200	2 062 740
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				13 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 237 639 000	990 111 200	247 527 800
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				1 237 639 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 313 000	46 650 400	11 662 600
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				58 313 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 460 219 000	1 140 576 480	285 997 916
Total Action :		0	0	0	1 460 219 000	1 140 576 480	285 997 916

Santé communautaire

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 916 000	1 544 400	148 640
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	594 000	296 550	118 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 510 000	2 640 950	467 620

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 806 000	2 262 150	217 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 524 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 393 000	6 714 400	1 678 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 393 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 991 000 10 172 100 2 254 720

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 916 000 1 544 400 148 640

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 594 000 296 550 118 980

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 26 078 000 20 862 400 5 215 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 26 078 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 588 000 23 503 350 5 683 220

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 916 000 1 544 400 148 640

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 594 000 296 550 118 980

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 27 243 000 21 794 400 5 448 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 27 243 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 753 000 24 435 350 5 916 220

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 193 000 2 574 450 247 420

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 5 148 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 990 000 494 550 198 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 989 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 33 294 000 26 635 200 6 658 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 33 294 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 477 000 30 504 200 7 304 400

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 638 000 513 450 49 820

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 198 000 98 550 39 780

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 197 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 836 000 1 412 000 289 600

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 515 000 4 446 450 427 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)				8 892 900		
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM						

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	88 935 000	71 148 000	17 787 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				88 935 000		

Total Chapitre :		0	0	0	96 242 000	76 790 000	18 573 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	638 000	513 450	49 820
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 026 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	198 000	98 550	39 780
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				197 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 128 000	6 502 400	1 625 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 128 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 964 000	7 914 400	1 915 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 278 000	1 029 600	99 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 674 000	2 027 150	378 740
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 916 000	1 544 400	148 640
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	594 000	296 550	118 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 139 000	5 711 200	1 427 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 139 000		

Total Chapitre :		0	0	0	10 649 000	8 352 150	1 895 420
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 278 000	1 029 600	99 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 674 000	2 027 150	378 740
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 850 000 15 712 950 3 735 620

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 555 000 2 059 650 198 140

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

4 119 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

792 000

395 550

158 580

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 13 091 000 10 472 800 2 618 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

13 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 438 000 13 728 000 3 174 920

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 278 000 1 029 600 99 360

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 059 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

396 000

197 550

79 380

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 325 000 3 460 000 865 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 999 000 5 487 150 1 243 740

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 916 000 1 544 400 148 640

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

594 000

296 550

118 980

Total Chapitre : 0 0 0 3 510 000 2 640 950 467 620

Total Action : 0 0 0 371 016 000 293 876 600 69 670 360

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 896 000

2 334 400

449 280

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 482 000 388 000 75 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 823 000 1 470 000 105 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 619 000 498 400 36 180

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 574 000 9 258 880 1 852 096

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 889 000 3 135 150 301 540

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 418 000 97 134 400 24 283 600

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 418 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 701 000 115 819 230 27 503 796

23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 482 000 388 000 75 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 823 000 1 470 000 105 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 619 000 498 400 36 180

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 574 000 9 258 880 1 852 096

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 889 000 3 135 150 301 540

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 69 163 000 55 330 400 13 832 600

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 69 163 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 446 000 74 015 230 17 052 796

23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 482 000 388 000 75 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 823 000 1 470 000 105 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 619 000 498 400 36 180

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 574 000 9 258 880 1 852 096

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 889 000 3 135 150 301 540

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 63 246 000 50 596 800 12 649 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 63 246 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 529 000 69 281 630 15 869 396

Total Action : 0 0 0 323 676 000 259 116 090 60 425 988

Total Programme : 0 0 0 2 154 911 000 1 693 569 170 416 094 264

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	2 099 200	403 840
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>4 198 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 776 000	1 431 600	103 320
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 863 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 218 000	981 200	71 040
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 962 400</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 231 000	8 984 320	1 797 344
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>11 230 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 008 000	68 806 400	17 201 600
2.1.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>86 008 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	102 837 000	82 302 720	19 577 144
Total Action :		0	0	0	102 837 000	82 302 720	19 577 144
Total Programme :		0	0	0	102 837 000	82 302 720	19 577 144
Total Section :		0	0	0	2 257 748 000	1 775 871 890	435 671 408

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 897 000	4 448 250	1 779 500
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				8 896 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 018 000	10 414 400	2 603 600
4.1.5	<i>Prise en charge des Salaires du Personnel</i>				13 018 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 915 000	14 862 650	4 383 100
Total Action :		0	0	0	21 915 000	14 862 650	4 383 100
Total Programme :		0	0	0	21 915 000	14 862 650	4 383 100
Total Section :		0	0	0	21 915 000	14 862 650	4 383 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

Code	Description	0	0	0	1 230 000	991 200	191 040
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 230 000	991 200	191 040
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				382 400		
1.1.3	Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
2.2.2	Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2	Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3	Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3	Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2	Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.5	Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	712 000	573 600	41 520
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 147 200		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 342 000	1 873 280	374 976
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 341 600		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 201 000	30 560 800	7 640 200
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				38 201 000		

Total Chapitre : 0 0 0 42 485 000 33 998 880 8 247 736

23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	770 000	620 400	119 680
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				840 800		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	731 000	588 800	42 660
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 177 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 501 000 1 209 200 162 340

Total Action : 0 0 0 43 986 000 35 208 080 8 410 076

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 515 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 096 000	883 200	63 840
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 766 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 544 000	1 234 560	247 552
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 543 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO*

Total Chapitre :	0	0	0	3 642 000	2 925 360	466 912
Total Action :	0	0	0	3 642 000	2 925 360	466 912
Total Programme :	0	0	0	47 628 000	38 133 440	8 876 988
Total Section :	0	0	0	47 628 000	38 133 440	8 876 988

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	691 000	556 400	40 380
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 421 440	284 448
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 789 000	20 631 200	5 157 800
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR- Gao)				25 789 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 850 000	25 307 040	6 198 628
Total Action :		0	0	0	31 850 000	25 307 040	6 198 628
Total Programme :		0	0	0	31 850 000	25 307 040	6 198 628

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 128 000	908 800	65 760
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 817 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 604 000	1 283 200	256 640
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 604 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 505 000	33 204 000	8 301 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				41 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 184 000	37 771 200	9 080 840
Total Action :		0	0	0	47 184 000	37 771 200	9 080 840
Total Programme :		0	0	0	47 184 000	37 771 200	9 080 840
Total Section :		0	0	0	79 034 000	63 078 240	15 279 468

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 205 000	2 584 000	496 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	243 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 688 000	28 550 400	7 137 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				35 688 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 203 000	40 027 040	9 282 988

23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 004 000	1 615 200	213 840
Total Action :		0	0	0	52 207 000	41 642 240	9 496 828
Total Programme :		0	0	0	52 207 000	41 642 240	9 496 828

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	243 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 134 000	913 600	176 320
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	397 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 650 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 561 000	2 064 800	396 960
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 129 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 040 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 462 000	63 569 600	15 892 400
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				79 462 000		

Total Chapitre :		0	0	0	93 260 000	74 148 240	17 826 388
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

23-3-2009-0500-016-071000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 004 000	1 615 200	213 840
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	95 264 000	75 763 440	18 040 228
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	95 264 000	75 763 440	18 040 228
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	147 471 000	117 405 680	27 537 056
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308
Total Action :		0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308
Total Programme :		0	0	0	4 362 000	3 502 240	583 308

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

34-6-2024-3419-001-070000 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
1.1.10	Projet Hydraulique Villageoise Région de GAO				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0
Total Action :		150 000 000	0	0	34 200 000	0	0

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 597 000	1 287 200	247 840
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 574 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 735 000	867 200	694 240
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 734 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 503 000	1 212 000	87 300
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 424 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 315 000	1 059 600	76 620
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 119 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 318 000	1 854 080	371 136
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 317 600		
Total Chapitre :		0	0	0	12 877 000	9 833 280	2 122 676
Total Action :		0	0	0	12 877 000	9 833 280	2 122 676
Total Programme :		150 000 000	0	0	47 077 000	9 833 280	2 122 676
Total Section :		150 000 000	0	0	51 439 000	13 335 520	2 705 984

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-003-070000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	720 000	580 000	42 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 160 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	45 600
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 773 000	1 418 240	283 808
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 772 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 126 000	4 118 640	705 908
Total Action :		0	0	0	5 126 000	4 118 640	705 908
Total Programme :		0	0	0	5 126 000	4 118 640	705 908
Total Section :		0	0	0	5 126 000	4 118 640	705 908

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-007-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 553 000	35 642 400	8 910 600
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				44 553 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 634 000	37 320 000	9 128 820
Total Action :		0	0	0	46 634 000	37 320 000	9 128 820
Total Programme :		0	0	0	46 634 000	37 320 000	9 128 820

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 223 000	985 200	71 340
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 970 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 723 000	43 778 400	10 944 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				54 723 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 229 000	47 395 840	11 536 548
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	59 630 000	47 718 640	11 599 108
Total Programme :		0	0	0	59 630 000	47 718 640	11 599 108
Total Section :		0	0	0	111 124 000	88 488 640	21 855 928

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 124 000	562 000	449 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 124 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				2 280 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	809 000	651 600	62 960
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 303 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	243 017 000	194 413 600	48 603 400
1.1.11	Prise en charge personnel DRA Gao				243 017 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 634 000	198 582 240	49 660 028

23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 150 000	926 400	178 880
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 852 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 042 000	520 800	416 960
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 041 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	660 000	531 600	38 520
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 063 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 852 000	1 978 800	634 360
Total Action :		0	0	0	251 486 000	200 561 040	50 294 388

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 831 000	3 088 800	296 880
4.1.10	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Gao				6 177 600		
Total Chapitre :		0	0	0	3 831 000	3 088 800	296 880
Total Action :		0	0	0	3 831 000	3 088 800	296 880
Total Programme :		0	0	0	255 317 000	203 649 840	50 591 268

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	670 000	334 800	268 160
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				669 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 944 000	31 155 200	7 788 800
1.1.10	Prise en charge personnel DRGR Gao				38 944 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 298 000	34 445 040	8 601 028

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 048 000	844 400	162 880
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 169 000 584 400 467 680

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 168 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 452 000 363 600 26 520

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 727 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 669 000 1 792 400 657 080

Total Action : 0 0 0 45 967 000 36 237 440 9 258 108

Total Programme : 0 0 0 45 967 000 36 237 440 9 258 108

Total Section : 0 0 0 301 284 000 239 887 280 59 849 376

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	789 000	394 400	315 680
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				788 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.23	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 101 000	49 680 800	12 420 200
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Gao				62 101 000		

Total Chapitre : 0 0 0 67 576 000 53 837 840 13 435 468

23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.43	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 926 000 646 000 204 300

Total Action : 0 0 0 68 502 000 54 483 840 13 639 768

Total Programme : 0 0 0 68 502 000 54 483 840 13 639 768

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	406 880
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	421 000	338 800	24 660
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRP Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 148 000	49 718 400	12 429 600
1.1.10	Prise en charge du personnel DRP Gao				62 148 000		

Total Chapitre : 0 0 0 67 871 000 54 005 440 13 537 268

23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.38	Approvisionnement en biens services SLP Gao				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	129 920
1.1.38	Approvisionnement en biens services SLP Gao				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	201 000	161 600	11 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

Total Chapitre :	0	0	0	926 000	646 000	204 300
Total Action :	0	0	0	68 797 000	54 651 440	13 741 568
Total Programme :	0	0	0	68 797 000	54 651 440	13 741 568

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	784 000	391 600	313 920
---	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 783 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.1.21 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	108 168 000	86 534 400	21 633 600
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

1.1.10 Prise en charge personnel DRSV Gao 108 168 000

Total Chapitre :	0	0	0	113 638 000	90 688 640	22 647 108
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	258 560
---	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	401 000	322 800	23 460
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

1.1.41 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

Total Chapitre :	0	0	0	2 049 000	1 453 200	437 540
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :	0	0	0	115 687 000	92 141 840	23 084 648
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :	0	0	0	115 687 000	92 141 840	23 084 648
--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Section :	0	0	0	252 986 000	201 277 120	50 465 984
------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	2 969 500	2 375 600
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 939 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	1 552 800	388 200
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	0
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				24 472 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	6 245 000	1 873 500
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	13 284 500	3 985 350
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 569 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	1 582 350
1.3.2	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		

Total Chapitre : 0 0 0 81 960 000 29 326 300 10 205 000

34-4-2022-3602-001-083000 BASE AERIENNE 301 DE TESSALIT

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 890 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				10 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	1 598 500	479 550
1.1.1	Fournitures des biens et services				3 197 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 595 000	3 417 750	1 253 175
1.1.1	Fournitures des biens et services				7 595 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 695 000	2 562 750	939 675
1.1.1	Fournitures des biens et services				5 695 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 377 000 7 579 000 2 672 400

Total Action : 0 0 0 109 337 000 36 905 300 12 877 400

Soutien logistique

22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	648 000	518 400
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 296 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	0
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	195 900
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	821 000	246 300
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 642 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 042 000 2 122 000 960 600

22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	223 500
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	318 750
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	160 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-005-080000 *DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 073 000

Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	2 967 500	1 202 000
Total Action :	0	0	0	15 272 000	5 089 500	2 162 600
Total Programme :	0	0	0	124 609 000	41 994 800	15 040 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	581 500	465 200
4.2.1 <i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)</i>				<i>1 163 000</i>		

60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0
4.2.1 <i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)</i>				<i>2 470 000</i>		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	174 450
4.2.1 <i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)</i>				<i>1 163 000</i>		

61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	207 450
4.2.1 <i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)</i>				<i>1 383 000</i>		

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 501 000	1 200 800	240 160
4.2.1 <i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kidal, Tbouct, Gao)</i>				<i>1 501 000</i>		

Total Chapitre :	0	0	0	7 680 000	3 055 300	1 087 260
Total Action :	0	0	0	7 680 000	3 055 300	1 087 260
Total Programme :	0	0	0	7 680 000	3 055 300	1 087 260
Total Section :	0	0	0	132 289 000	45 050 100	16 127 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-084-080000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 373 000	3 830 000	2 834 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	583 000	302 500	224 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	1 075 000	860 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 106 000	5 207 500	3 918 800

22-1-2011-0038-051-080000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 515 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 373 000	3 830 000	2 834 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	583 000	302 500	224 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	1 075 000	860 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	19 621 000	10 007 500	4 878 800

23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 786 000	20 569 800	3 216 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				23 786 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 786 000	20 569 800	3 216 200
Total Action :		3 800 000	0	0	53 513 000	35 784 800	12 013 800
Total Programme :		3 800 000	0	0	53 513 000	35 784 800	12 013 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 751 000	2 468 000	1 826 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 936 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	482 000	250 000	185 600
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	404 000	323 200
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 661 000	2 940 500	816 150
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 793 000	3 034 400	606 880
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 793 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 495 000	9 096 900	3 758 230
Total Action :		0	0	0	15 495 000	9 096 900	3 758 230
Total Programme :		0	0	0	15 495 000	9 096 900	3 758 230
Total Section :		3 800 000	0	0	69 008 000	44 881 700	15 772 030

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 310 000	4 655 000	3 724 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 310 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 029 000	4 514 500	3 611 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 029 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	496 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	411 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 392 000	12 996 000	8 403 550

22-3-2020-0087-009-080000 REGION DE GENDARMERIE N°09 (KIDAL)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 331 000	3 665 500	2 932 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 331 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 563 000	3 281 500	2 625 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 563 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	717 000	215 100
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 434 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	1 629 000	488 700
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 258 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	1 531 500	459 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	579 200	115 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 373 000	11 403 700	6 836 690

22-3-2022-0051-008-080000 REGION GARDE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	3 830 000

22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 304 000	3 152 000	2 521 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 304 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	1 811 500	543 450
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	2 536 500	760 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 864 000 1 932 000 579 600

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 864 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 724 000 579 200 115 840

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 588 000 13 011 200 6 921 440

23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 5 463 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 8 047 000 4 023 500 3 218 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 8 047 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 478 000 2 239 000 671 700

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 4 478 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 591 000 1 795 500 538 650

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde 3 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 579 000 10 789 500 6 614 350

Total Action : 0 0 0 107 932 000 54 850 400 32 606 030

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 046 000 2 523 000 2 018 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 5 046 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 150 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 218 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Action : 0 0 0 13 500 000 6 750 000 4 786 500

Total Programme : 0 0 0 121 432 000 61 600 400 37 392 530

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 9 806 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 995 000 3 997 500 3 198 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 7 995 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 221 000 2 610 500 783 150

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 5 221 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 500 000 2 750 000 825 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 1 600 800 320 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC 2 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 523 000 15 861 800 9 048 710

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	30 523 000	15 861 800	9 048 710
Total Programme :	0	0	0	30 523 000	15 861 800	9 048 710
Total Section :	0	0	0	151 955 000	77 462 200	46 441 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	48 000 000	0	0
2.5.49	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kidal				200 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 426 000	7 600 800	1 460 160
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				15 201 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	6 008 000	4 844 800	930 560
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				9 689 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 940 000	3 176 400	229 080
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 352 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 681 000	4 580 400	880 480
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				9 160 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 605 000	2 906 800	209 460
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				5 813 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 289 000	9 031 040	1 806 368
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 288 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 659 000	64 527 200	16 131 800
2.5.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kidal				80 659 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	168 608 000	96 667 440	21 647 908
Total Action :		200 000 000	0	0	168 608 000	96 667 440	21 647 908
Total Programme :		200 000 000	0	0	168 608 000	96 667 440	21 647 908

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 006 000	3 230 000	620 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 181 000	3 344 640	669 088
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				4 180 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 769 000	5 415 200	1 353 800
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				6 769 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 962 000	15 219 440	3 070 708
Total Action :		0	0	0	18 962 000	15 219 440	3 070 708

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 699 000	3 788 400	728 480
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				7 576 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 205 000	2 584 000	186 300
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				5 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 567 000	1 253 120	251 104
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				1 566 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 182 000	81 745 600	20 436 400
1.2.21	Prise en charge du personnel de la DRD Kidal				102 182 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 653 000	89 371 120	21 602 284

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	111 653 000	89 371 120	21 602 284
Total Programme :	0	0	0	130 615 000	104 590 560	24 672 992

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 387 000	4 343 200	835 040
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				8 686 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 492 000	2 008 800	386 560
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				4 017 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 601 000	6 080 640	1 216 288
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kidal				7 600 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 725 000	21 380 000	5 345 000
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRCF de Kidal				26 725 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	44 208 000	35 427 440	7 899 348

23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 968 000	3 200 000	614 400
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				6 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 736 000	1 400 000	100 800
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 736 000	1 400 000	268 800
1.1.57	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Kidal				2 800 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	7 440 000	6 000 000	984 000
Total Action :	0	0	0	0	51 648 000	41 427 440	8 883 348

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 406 000	3 552 800	682 560
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				7 105 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 143 000	3 313 920	663 264
3.1.25	Renforcement en moyens matériels DRMP Kidal				4 142 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	10 552 000	8 481 520	1 462 284
Total Action :	0	0	0	0	10 552 000	8 481 520	1 462 284
Total Programme :	0	0	0	0	62 200 000	49 908 960	10 345 632

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 606 000	3 714 000	713 600
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				7 428 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				1 292 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 218 000	982 000	70 800
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				1 964 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 604 000	2 099 600	403 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.24 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 199 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 753 000 3 002 240 600 608

2.1.24 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 3 752 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 558 000 48 446 400 12 111 600

2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Kidal 60 558 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 541 000 58 890 240 13 946 928

Total Action : 0 0 0 73 541 000 58 890 240 13 946 928

Total Programme : 0 0 0 73 541 000 58 890 240 13 946 928

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 822 000 3 081 600 592 320

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 6 163 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 003 000 1 614 800 116 460

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 229 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 803 000 1 453 600 279 520

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 2 907 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 687 000 22 949 600 5 737 400

1.1.20 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 28 687 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 836 000 30 316 240 6 969 188

23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 617 000 496 800 36 060

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 993 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 018 000 819 600 98 620

23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 617 000 496 800 36 060

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 993 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 018 000 819 600 98 620

23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 617 000 496 800 36 060

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 993 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 018 000 819 600 98 620

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 617 000 496 800 36 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO

993 600

Total Chapitre :	0	0	0	1 018 000	819 600	98 620
Total Action :	0	0	0	41 908 000	33 594 640	7 363 668
Total Programme :	0	0	0	41 908 000	33 594 640	7 363 668
Total Section :	200 000 000	0	0	476 872 000	343 651 840	77 977 128

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-010-080000 DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 052 000	848 000	61 200
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 696 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 632 000	1 304 960	261 632
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 631 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 629 000	3 720 560	624 752
Total Action :		0	0	0	4 629 000	3 720 560	624 752
Total Programme :		0	0	0	4 629 000	3 720 560	624 752
Total Section :		0	0	0	4 629 000	3 720 560	624 752

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 243 000	4 227 600	812 320
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	620 000	499 600	36 120
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				999 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 781 000	1 424 640	285 088
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 780 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 826 000	12 660 800	3 165 200
3.1.5	Prise en charge du personnel des DREFP				15 826 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 470 000	18 812 640	4 298 728
Total Action :		0	0	0	23 470 000	18 812 640	4 298 728
Total Programme :		0	0	0	23 470 000	18 812 640	4 298 728
Total Section :		0	0	0	23 470 000	18 812 640	4 298 728

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 011 000	814 800	156 960
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 629 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 322 000	1 066 000	76 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 132 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 998 000	48 798 400	12 199 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				60 998 000		

Total Chapitre : 0 0 0 64 852 000 51 895 840 12 676 848

22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 224 000	50 579 200	12 644 800
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				63 224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 67 350 000 53 895 040 13 176 328

22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE K I D A L

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 326 000	1 068 800	77 160
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 137 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 242 000	5 839 650	560 940
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 679 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 057 000	24 045 600	6 011 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				30 057 000		

Total Chapitre : 0 0 0 51 668 000 40 194 290 9 891 708

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 816 000	4 690 000	900 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 380 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	971 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 041 500		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	147 654 400	36 913 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				184 568 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 949 000 0 0

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 24 785 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 542 000 15 758 800 1 134 960

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 31 517 600

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 18 336 000 14 786 800 1 064 760

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 29 573 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 17 706 000 14 278 400 1 028 280

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 28 556 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 85 363 000 68 290 400 13 658 080

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 85 363 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 020 000 10 500 000 756 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 21 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 65 964 800 16 491 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 82 456 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 265 000 11 411 840 2 282 528

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 14 264 800

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 1 200 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 8 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 8 530 000 6 878 250 660 700

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 13 756 500

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 15 045 000 12 132 450 1 165 020

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 24 264 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 10 506 000 5 252 850 5 253 150

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 505 700

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 350 000 5 349 600 0

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 349 600

Total Chapitre : 0 0 0 533 225 000 406 156 190 95 384 598

32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 68 400 000 0 0

Total Action : 300 000 000 0 0 785 495 000 552 141 360 131 129 482

Total Programme : 300 000 000 0 0 785 495 000 552 141 360 131 129 482

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER) 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 45 600 000 0 0

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 466 075 000 733 037 500 0 1 466 075 000 733 037 500 293 215 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-019-080000 *FNACT REGION DE KIDAL*

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll.

1.3.3 **Territoriales)**
Appui aux investissements structurants des CT

1 466 075 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)

0

0

0

224 174 000

179 339 200

17 933 920

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT

224 174 000

Total Chapitre :

1 466 075 000

733 037 500

0

1 690 249 000

912 376 700

311 148 920

Total Action :

1 666 075 000

733 037 500

0

1 735 849 000

912 376 700

311 148 920

Total Programme :

1 666 075 000

733 037 500

0

1 735 849 000

912 376 700

311 148 920

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-015-080000 *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE KIDAL*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 000

0

0

1 000

0

0

2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)

1 000

Total Chapitre :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Action :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Programme :

1 000

0

0

1 000

0

0

Total Section :

1 966 076 000

733 037 500

0

2 521 345 000

1 464 518 060

442 278 402

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.2.20	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				178 800		
1.1.12	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Kidal				1 342 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 407 000	5 125 600	1 281 400
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				6 407 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 132 000	8 118 640	1 750 368
Total Action :		0	0	0	10 132 000	8 118 640	1 750 368
Total Programme :		0	0	0	10 132 000	8 118 640	1 750 368

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				156 800		
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles des DRI I Kidal				2 124 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 686 000	3 762 640	660 688
Total Action :		0	0	0	4 686 000	3 762 640	660 688
Total Programme :		0	0	0	4 686 000	3 762 640	660 688
Total Section :		0	0	0	14 818 000	11 881 280	2 411 056

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 156 000	932 000	179 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 864 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	313 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				782 400		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	69 619 000	56 144 000	10 780 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				112 288 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	164 000	131 600	9 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				263 200		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	741 000	596 400	43 380
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 192 800		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 147 000	4 956 400	357 180
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				9 912 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	2 729 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 000 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	2 906 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 500 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	11 820 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	11 817 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				6 608 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	92 170 000	73 736 000	18 434 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				92 170 000		
Total Chapitre :		0	0	0	222 660 000	181 598 000	34 161 500
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	71 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				292 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	133 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				552 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	102 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				424 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	80 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				332 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 254 000	1 010 800	194 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 021 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	418 000	336 800	24 360
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				673 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	27 879 000	22 303 200	5 575 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				27 879 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	37 046 000	28 574 800	7 188 420
23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	71 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				292 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	133 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				552 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	102 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				424 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	80 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				332 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 254 000	1 010 800	194 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 021 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	418 000	336 800	24 360
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				673 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 9 167 000 6 271 600 1 612 620

23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 71 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 292 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 133 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 552 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 530 000 0 0 102 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 416 000 0 0 80 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 332 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 254 000 1 010 800 194 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 021 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 418 000 336 800 24 360

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 673 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 21 280 000 17 024 000 4 256 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 280 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 30 447 000 23 295 600 5 868 620

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 71 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 292 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 133 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 552 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 530 000 0 0 102 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 416 000 0 0 80 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 332 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 418 000 336 800 24 360

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 673 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 312 000 6 649 600 1 662 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 312 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 17 427 000 12 879 200 3 267 020

24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 853 000 1 493 200 287 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 986 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 637 000 512 800 37 260

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 025 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 490 000 2 006 000 325 100

24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 117 000 10 493 600 2 623 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 117 000 10 493 600 2 623 400

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 088 000 876 400 169 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 458 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 195 000 156 800 30 560

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 120 000 96 000 7 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 192 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 548 000 437 760 88 192

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 200

Total Chapitre : 0 0 0 17 757 000 9 864 860 6 321 712

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	236 000	189 200	14 040
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				378 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	18 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	371 200	74 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	159 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 548 000	73 238 400	18 309 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				91 548 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 573 000	74 094 600	18 421 240

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	740 000	595 600	43 320
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 191 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	18 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	371 200	74 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	159 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 287 000	59 429 600	14 857 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				74 287 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 816 000	60 692 200	14 998 320

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 626 000	1 310 400	94 680
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 620 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	83 000	83 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				83 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 745 000	2 196 000	439 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 745 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	320 000	320 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 082 472 000	865 977 600	216 494 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 082 472 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 087 394 000	870 005 800	217 051 640

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	959 000	772 800	55 860
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 545 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 149 000 119 200 23 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 330 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 091 000 111 272 800 27 818 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 723 000 112 659 600 27 921 260

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 855 000 688 400 49 980

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 376 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 31 000 31 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 363 000 290 400 58 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 363 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 176 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 189 000 17 751 200 4 437 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 189 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 762 000 19 055 800 4 569 220

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 945 000 761 200 55 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 522 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 32 000 32 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 32 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 229 600 45 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 309 000 309 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 473 000 30 778 400 7 694 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 473 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 194 000 32 229 000 7 819 020

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 791 000 637 200 46 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 274 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 830 000 664 000 132 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 330 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 546 036 000 438 573 600 109 643 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 548 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 548 176 000 440 364 600 109 845 700

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 717 000 578 000 41 700

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 156 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 090 000 872 000 174 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 090 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 176 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 496 000 95 596 800 23 899 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 119 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 668 000 97 382 600 24 138 660

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 721 000 580 400 42 180

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 160 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 27 000 27 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 69 000 55 200 11 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 69 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 924 000 18 194 400 4 548 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 021 000 19 107 800 4 625 180

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 160 000 934 400 67 680

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 868 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 102 400 20 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 149 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 799 000 91 039 200 22 759 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 113 799 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 430 000 92 389 800 22 871 320

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 924 000 744 400 53 880

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 488 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 54 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 51 200 10 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 313 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 496 000 29 196 800 7 299 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 999 000 30 478 200 7 386 680

Total Action : 8 004 000 0 0 2 659 867 000 2 123 443 660 521 016 632

Total Programme : 8 004 000 0 0 2 659 867 000 2 123 443 660 521 016 632

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 279 000 2 643 200 508 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 5 286 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 8 233 000 6 638 400 1 275 680

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 13 276 800

Total Chapitre : 0 0 0 13 606 000 10 573 600 2 347 920

23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 313 017 000 250 413 600 62 603 400

collectivité) 313 017 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

Total Chapitre : 0 0 0 313 109 000 250 487 600 62 617 800

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATASHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 226 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATASHER AG ILY KIDAL

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 65 000 51 600 10 720

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 103 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 259 000 4 129 500 3 303 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 259 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 493 000 394 240 79 008

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 492 800

Total Chapitre : 0 0 0 11 577 000 6 621 740 3 964 808

Total Action : 0 0 0 338 292 000 267 682 940 68 930 528

Total Programme : 0 0 0 338 292 000 267 682 940 68 930 528

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 911 000 911 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 911 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 9 596 000 4 798 000 4 798 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo- 9 596 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 173 808 000 139 046 400 34 761 600

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 173 808 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 100 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 415 000 144 755 400 39 559 600

Total Action : 0 0 0 185 415 000 144 755 400 39 559 600

Total Programme : 0 0 0 185 415 000 144 755 400 39 559 600

Total Section : 8 004 000 0 0 3 183 574 000 2 535 882 000 629 506 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 254 000	1 816 650	174 940
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 633 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 792 000	7 033 600	1 758 400
1.1.1	. Prise en charge du personnel				8 792 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 569 000	10 874 490	2 235 148
Total Action :		0	0	0	13 569 000	10 874 490	2 235 148
Total Programme :		0	0	0	13 569 000	10 874 490	2 235 148

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	608 640	121 888
1.1.2	Organisation des activités culturelles				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 479 000	3 354 240	456 608
Total Action :		0	0	0	4 479 000	3 354 240	456 608
Total Programme :		0	0	0	4 479 000	3 354 240	456 608

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 265 000	1 020 000	196 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 265 000	1 020 000	73 500
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 265 000	1 020 000	73 500
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	1 600 640	320 288
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 000 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 796 000	4 660 640	663 288
23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 203 000	968 800	148 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Développement et Promotion du secteur de l'artisanat						
Total Action :	0	0	0	6 999 000	5 629 440	811 548
Total Programme :	0	0	0	6 999 000	5 629 440	811 548
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Développement et Promotion du tourisme						
<i>22-3-2014-0780-010-080000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 202 000	968 800
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 937 600</i>	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 194 000	954 880
1.1.1	<i>Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques</i>				<i>1 193 600</i>	
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 861 280	517 776
<i>23-3-2014-0780-012-081000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000
3.1.1	<i>Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali</i>				<i>1 292 000</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800
3.1.1	<i>Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali</i>				<i>645 600</i>	
Total Chapitre :	0	0	0	1 203 000	968 800	148 260
Total Action :	0	0	0	6 003 000	4 830 080	666 036
Total Programme :	0	0	0	6 003 000	4 830 080	666 036
Total Section :	0	0	0	31 050 000	24 688 250	4 169 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-060-080000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	388 000	309 760	62 592
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				387 200		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	621 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 584 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 295 000	18 636 000	4 659 000
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				24 114 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 707 000	20 076 160	4 900 572

23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

Total Action : 0 0 0 28 115 000 22 013 760 5 198 092

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	983 000	791 600	153 120
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 583 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	918 000	739 200	53 640
2.1.4	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 478 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 901 000	1 530 800	206 760

Total Action : 0 0 0 1 901 000 1 530 800 206 760

Participation citoyenne des jeunes au développement

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-003-081003 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	418 000	336 800	24 360
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>673 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 865 000	3 091 840	618 528
3.1.1	<i>Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse</i>				<i>3 864 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 285 000	4 236 240	798 408
Total Action :		0	0	0	5 285 000	4 236 240	798 408
Total Programme :		0	0	0	35 301 000	27 780 800	6 203 260
Total Section :		0	0	0	35 301 000	27 780 800	6 203 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 640 000	2 128 400	409 280
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 256 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 650 000	1 330 000	256 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 586 000	1 278 800	92 160
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 557 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 579 000	1 272 800	91 860
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 545 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	13 017 000	10 496 400	2 016 480
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				20 992 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 987 000	7 989 120	1 598 304
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 986 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 820 000	5 499 900	528 040
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 999 800		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 656 000	3 327 750	1 331 300
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 655 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	1 913 500	765 400
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	37 143 000	18 571 500	7 428 600
2.4.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				37 143 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 786 000	5 892 800	1 767 960
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 785 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	277 674 000	222 139 200	55 534 800
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				277 674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	320 645 000	256 516 000	64 129 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				320 645 000		
Total Chapitre :		0	0	0	695 010 000	538 356 170	135 949 184
Total Action :		0	0	0	695 010 000	538 356 170	135 949 184

Santé communautaire

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 876 000	5 544 450	532 620
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				11 088 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	162 000
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 686 000 6 749 450 894 620

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-694-083002		COMMUNE D'ADJELHOC					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000
70-1-1996-0059-695-083004		COMMUNE DE TIMTAGHENE					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000
70-1-1996-0059-696-084001		COMMUNE DE TIN-ESSAKO					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 717 000	1 383 750	133 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 920 000	2 285 000	374 000
Total Action :		0	0	0	34 966 000	27 314 450	4 260 620
Santé de reference							
23-1-2012-0007-159-081000		CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 716 000	2 189 600	421 120
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 379 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	413 000	332 800	64 160
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				665 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 824 000	1 470 400	106 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 940 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	557 000	448 800	32 460
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				897 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 727 000	8 581 120	1 716 704
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				10 726 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 929 000	3 167 100	304 760
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 334 200		
Total Chapitre :		0	0	0	22 166 000	17 789 820	3 045 284
23-1-2012-0007-161-082000		CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 716 000	2 189 600	421 120
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 379 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	413 000	332 800	64 160
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				665 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	882 000	710 400	51 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 420 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 557 000 448 800 32 460

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 7 365 120 1 473 504

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 929 000 3 167 100 304 760

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 19 704 000 15 813 820 2 747 484

23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 716 000 2 189 600 421 120

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 413 000 332 800 64 160

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 343 000 1 082 400 78 180

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 164 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 557 000 448 800 32 460

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 7 365 120 1 473 504

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 929 000 3 167 100 304 760

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 165 000 16 185 820 2 774 184

23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 716 000 2 189 600 421 120

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 413 000 332 800 64 160

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 824 000 1 470 400 106 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 557 000 448 800 32 460

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 7 365 120 1 473 504

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 929 000 3 167 100 304 760

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 18 646 000 14 973 820 2 402 084

Total Action : 0 0 0 80 681 000 64 763 280 10 969 036

Total Programme : 0 0 0 810 657 000 630 433 900 151 178 840

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 560 000 2 063 600 397 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 4 127 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 603 000 1 292 000 93 300

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 2 584 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 913 000 1 542 000 111 300

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 3 084 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 8 841 000 7 072 640 1 414 688

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 8 840 800

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 74 115 000 59 292 000 14 823 000

2.1.2 *Prise en charge des dépenses de personnel* 74 115 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 032 000 71 262 240 16 839 408

Total Action : 0 0 0 89 032 000 71 262 240 16 839 408

Total Programme : 0 0 0 89 032 000 71 262 240 16 839 408

Total Section : 0 0 0 899 689 000 701 696 140 168 018 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-010-080000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 019 000	4 509 450	1 803 820
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				9 018 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 019 000	4 509 450	1 803 820
Total Action :		0	0	0	9 019 000	4 509 450	1 803 820
Total Programme :		0	0	0	9 019 000	4 509 450	1 803 820
Total Section :		0	0	0	9 019 000	4 509 450	1 803 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 140 000	918 400	177 280
2.2.2	Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2	Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3	Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3	Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2	Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.5	Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3	Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				236 800		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	1 562 400	112 680
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 124 800		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 727 000	1 381 120	276 704
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 726 400		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 334 000	5 867 200	1 466 800
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				7 334 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 139 000 9 729 120 2 033 464

23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	770 000	620 400	119 680
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				840 800		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 137 000	916 400	66 180
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 832 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 907 000 1 536 800 185 860

Total Action : 0 0 0 14 046 000 11 265 920 2 219 324

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 021 000	822 800	158 560
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 545 600		
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 145 000	922 400	66 780
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 844 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 938 000	1 550 080	310 336
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 937 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme						
Formation et Education de la Femme						
<i>22-3-2010-0125-009-080000</i> <i>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL</i>						
Total Chapitre :	0	0	0	4 104 000	3 295 280	535 676
Total Action :	0	0	0	4 104 000	3 295 280	535 676
Total Programme :	0	0	0	18 150 000	14 561 200	2 755 000
Total Section :	0	0	0	18 150 000	14 561 200	2 755 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 330 000	1 863 680	373 056
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				2 329 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 066 000	2 452 800	613 200
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kidal)				3 066 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 637 000	8 145 280	2 018 816
Total Action :		0	0	0	10 637 000	8 145 280	2 018 816
Total Programme :		0	0	0	10 637 000	8 145 280	2 018 816

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 405 000	1 132 400	81 780
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 264 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	844 000	675 200	135 040
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				844 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 575 000	1 260 000	315 000
1.5.21	Prise en charge du personnel de la DRT				1 575 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 771 000	5 442 800	989 260
Total Action :		0	0	0	6 771 000	5 442 800	989 260
Total Programme :		0	0	0	6 771 000	5 442 800	989 260
Total Section :		0	0	0	17 408 000	13 588 080	3 008 076

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	388 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				584 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 942 000	4 753 600	1 188 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				5 942 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 438 000	13 683 840	2 839 708

23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 805 000	2 260 800	241 260
Total Action :		0	0	0	20 243 000	15 944 640	3 080 968
Total Programme :		0	0	0	20 243 000	15 944 640	3 080 968

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	388 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	388 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 280 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 944 000	27 155 200	6 788 800
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				33 944 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 828 000	36 085 440	8 440 108

23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 805 000	2 260 800	241 260
Total Action :		0	0	0	48 633 000	38 346 240	8 681 368
Total Programme :		0	0	0	48 633 000	38 346 240	8 681 368
Total Section :		0	0	0	68 876 000	54 290 880	11 762 336

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 487 000	4 408 640	707 188
Total Action :		0	0	0	5 487 000	4 408 640	707 188
Total Programme :		0	0	0	5 487 000	4 408 640	707 188

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 424 000	1 147 600	82 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 295 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 244 800	248 960
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 353 000	7 482 400	1 870 600
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				9 353 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 088 000	18 756 400	4 268 000
23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
Total Action :		0	0	0	25 290 000	19 725 200	4 454 560
Total Programme :		0	0	0	25 290 000	19 725 200	4 454 560
Total Section :		0	0	0	30 777 000	24 133 840	5 161 748

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 292 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 329 000	5 885 440	1 059 648
Total Action :		0	0	0	7 329 000	5 885 440	1 059 648
Total Programme :		0	0	0	7 329 000	5 885 440	1 059 648
Total Section :		0	0	0	7 329 000	5 885 440	1 059 648

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-008-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-035-080000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				3 229 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 871 000	7 896 800	1 974 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				9 871 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 877 000	11 126 400	2 401 220
Total Action :		0	0	0	13 877 000	11 126 400	2 401 220
Total Programme :		0	0	0	13 877 000	11 126 400	2 401 220

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-041-080000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 366 000	6 692 800	1 673 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				8 366 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 493 000	10 816 240	2 320 548
23-3-2014-0086-042-083000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
Total Action :		0	0	0	14 695 000	11 785 040	2 507 108
Total Programme :		0	0	0	14 695 000	11 785 040	2 507 108
Total Section :		0	0	0	33 432 000	26 361 440	6 036 328

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 021 000	16 016 800	4 004 200
1.1.12	Prise en charge personnel DRA Kidal				20 021 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 207 000	20 301 440	5 408 688

23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 942 000	2 583 600	1 008 720
Total Action :		0	0	0	30 149 000	22 885 040	6 417 408

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
4.1.11	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kidal				5 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
Total Action :		0	0	0	3 605 000	2 907 000	279 200
Total Programme :		0	0	0	33 754 000	25 792 040	6 696 608

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 073 000	14 458 400	3 614 600
1.1.11	Prise en charge personnel DRGR Kidal				18 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 138 000	19 550 240	4 959 928

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 775 360

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 4 342 000 2 906 400 1 031 880

Total Action : 0 0 0 29 480 000 22 456 640 5 991 808

Total Programme : 0 0 0 29 480 000 22 456 640 5 991 808

Total Section : 0 0 0 63 234 000 48 248 680 12 688 416

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-017-080000 *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.24	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 119 000	40 895 200	10 223 800
1.1.13	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kidal				51 119 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 940 000	45 987 440	11 450 808

23-3-2009-0264-018-081000 *SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	969 000	484 400	387 680
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	602 000	484 400	35 280
1.1.44	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 373 000	1 614 800	547 760
Total Action :		0	0	0	60 313 000	47 602 240	11 998 568
Total Programme :		0	0	0	60 313 000	47 602 240	11 998 568

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 *DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 616 000	807 600	646 720
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	37 836 000	30 268 800	6 053 760
1.1.19	Approvisionnement en biens services DRP Kidal				37 836 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 058 000	33 982 800	7 143 560

23-3-2009-0605-018-081000 *SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.39	Approvisionnement en biens services SLP Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.39	Approvisionnement en biens services SLP Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.39 Approvisionnement en biens services SLP Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 4 342 000 2 906 400 1 031 880

Total Action : 0 0 0 47 400 000 36 889 200 8 175 440

Total Programme : 0 0 0 47 400 000 36 889 200 8 175 440

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-017-080000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 745 000 18 996 000 4 749 000

1.1.11 Prise en charge personnel DRSV Kidal 23 745 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 366 000 24 733 840 6 022 328

23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 296 000 2 260 800 750 160

Total Action : 0 0 0 34 662 000 26 994 640 6 772 488

Total Programme : 0 0 0 34 662 000 26 994 640 6 772 488

Total Section : 0 0 0 142 375 000 111 486 080 26 946 496

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 702 000	2 442 500	1 807 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 885 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 664 000	2 422 500	1 793 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	2 584 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	21 601 000	10 495 000	6 664 800
Total Action :		3 000 000	0	0	21 601 000	10 495 000	6 664 800

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 109 000	1 615 000	1 195 200
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	1 817 000	1 453 600
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 743 000	3 432 000	2 648 800
Total Action :		0	0	0	6 743 000	3 432 000	2 648 800
Total Programme :		3 000 000	0	0	28 344 000	13 927 000	9 313 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 425 000	0	0	2 244 000	0	0
1.1.4	Réalisations de diverses activités des DRAPES				2 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 694 000	3 477 000	2 573 600
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 954 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	482 000	250 000	185 600
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	2 584 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 661 000	2 940 500	816 150
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 333 000	3 466 400	693 280
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 333 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 919 000	7 135 200	1 783 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel DNAPES.				8 919 000		
Total Chapitre :		2 425 000	0	0	34 793 000	20 499 100	8 636 430
Total Action :		2 425 000	0	0	34 793 000	20 499 100	8 636 430
Total Programme :		2 425 000	0	0	34 793 000	20 499 100	8 636 430
Total Section :		5 425 000	0	0	63 137 000	34 426 100	17 950 030

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	5 750 000	4 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 400 000	3 200 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	12 500 000	6 250 000	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 600 000	800 000	240 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	2 000 000	600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	1 363 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	3 040 800	608 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 893 000	25 586 800	14 971 960

22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	4 250 000	3 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 400 000	3 200 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 600 000	800 000	240 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	4 438 000	1 331 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	2 400 800	480 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 377 000	24 088 800	13 211 560

23-4-2021-5597-002-090000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 500 000	6 250 000	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 056 000	4 528 000	1 358 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	2 400 800	480 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 057 000	24 928 800	12 988 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

Total Action : 0 0 0 143 327 000 74 604 400 41 172 080

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 500 000 3 750 000 3 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 5 600 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 11 500 000 5 750 000 4 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 11 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 400 000 700 000 210 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 1 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 000 000 4 000 000 1 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 8 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 8 454 000 4 227 000 1 268 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 8 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 001 000 3 200 800 640 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 455 000 24 427 800 13 158 260

Total Action : 0 0 0 46 455 000 24 427 800 13 158 260

Total Programme : 0 0 0 189 782 000 99 032 200 54 330 340

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 801 000 3 400 500 2 720 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 801 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 2 500 000 750 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 5 000 000 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 2 000 000 600 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 1 600 800 320 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 802 000 18 501 300 9 090 560

Total Action : 0 0 0 35 802 000 18 501 300 9 090 560

Total Programme : 0 0 0 35 802 000 18 501 300 9 090 560

Total Section : 0 0 0 225 584 000 117 533 500 63 420 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 152 000	9 800 000	1 881 600
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 600 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 440 000	6 000 000	1 152 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	36 000 000	18 000 000	14 400 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				36 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 688 000	0	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 032 000	4 863 600	350 520
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 727 200		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 976 000	2 400 000	172 800
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				4 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 440 000	6 000 000	432 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 952 000	4 800 000	921 600
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 351 000	9 960 000	717 300
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 920 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 920 000	15 936 000	3 187 200
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				19 920 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	17 100 000	8 550 000	8 550 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 834 000	29 467 200	7 366 800
2.5.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Taoudeni				36 834 000		
Total Chapitre :		0	0	0	166 885 000	115 776 800	39 131 820
Total Action :		0	0	0	166 885 000	115 776 800	39 131 820
Total Programme :		0	0	0	166 885 000	115 776 800	39 131 820

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 252 000	2 622 000	504 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				5 244 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 236 000	3 617 600	2 894 720
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				7 235 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 122 000	904 400	65 280
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				1 808 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 600 000	4 480 000	896 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				5 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 168 000	6 534 400	1 633 600
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				8 168 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 981 000	19 450 400	6 242 400
Total Action :		0	0	0	26 981 000	19 450 400	6 242 400

Amélioration des recettes de portes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 608 000	4 522 000	868 800
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				9 044 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 409 000	5 168 000	372 300
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				10 336 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 280 000	1 024 000	204 800
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit				1 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 297 000	10 714 000	1 445 900
Total Action :		0	0	0	13 297 000	10 714 000	1 445 900
Total Programme :		0	0	0	40 278 000	30 164 400	7 688 300

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 409 000	5 168 000	992 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				10 336 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 303 000	4 651 200	3 721 440
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				9 302 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 443 000	1 162 800	84 060
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				2 325 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 205 000	2 584 000	496 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				5 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Taoudénit				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 059 000	25 647 200	6 411 800
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRCF de Taoudénit				32 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 419 000	47 213 200	13 306 900
23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 968 000	3 200 000	614 400
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				6 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 736 000	1 400 000	100 800
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				2 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 736 000	1 400 000	268 800
1.1.58	Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Taoudénit				2 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 440 000	6 000 000	984 000
Total Action :		0	0	0	69 859 000	53 213 200	14 290 900

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 207 000	4 198 800	806 560
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				8 397 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 719 000	3 359 200	2 687 840
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				6 718 080		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 042 000	839 600	60 720
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				1 679 520		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 360 000	3 488 000	697 600
3.1.27	Renforcement en moyens matériels DRMP Taoudénit				4 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 328 000	11 885 600	4 252 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

Total Action :	0	0	0	17 328 000	11 885 600	4 252 720
Total Programme :	0	0	0	87 187 000	65 098 800	18 543 620

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 409 000	5 168 000	992 800
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>10 336 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 236 000	3 617 600	2 894 720
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>7 235 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 122 000	904 400	65 280
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>1 808 800</i>		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>2 584 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>4 521 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)</i>				<i>10 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 851 000	35 080 800	8 770 200
1.1.44	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Taoudenit</i>				<i>43 851 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	73 025 000	56 323 600	14 850 860	
Total Action :	0	0	0	73 025 000	56 323 600	14 850 860	
Total Programme :	0	0	0	73 025 000	56 323 600	14 850 860	

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 006 000	3 230 000	620 800
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>6 460 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 910 000	2 454 800	1 964 160
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>4 909 440</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	613 600	44 520
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>1 227 360</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
1.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>3 040 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 997 000	9 597 600	2 399 400
1.1.22	<i>Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT</i>				<i>11 997 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	25 517 000	18 974 000	5 640 080	
Total Action :	0	0	0	25 517 000	18 974 000	5 640 080	
Total Programme :	0	0	0	25 517 000	18 974 000	5 640 080	
Total Section :	0	0	0	392 892 000	286 337 600	85 854 680	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-011-090000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 291 600	1 033 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 583 680		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	402 000	323 200	23 640
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				645 920		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 520 000	304 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 900 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 148 000	12 118 400	3 029 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 148 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 979 000	16 820 800	4 693 080
Total Action :		0	0	0	21 979 000	16 820 800	4 693 080
Total Programme :		0	0	0	21 979 000	16 820 800	4 693 080
Total Section :		0	0	0	21 979 000	16 820 800	4 693 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 843 000	4 712 000	904 800
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 424 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 100 000	1 550 000	1 240 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 100 160</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>775 040</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 889 000	10 311 200	2 577 800
3.1.5	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>12 889 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 834 000	18 176 800	4 994 120
Total Action :		0	0	0	23 834 000	18 176 800	4 994 120
Total Programme :		0	0	0	23 834 000	18 176 800	4 994 120
Total Section :		0	0	0	23 834 000	18 176 800	4 994 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 205 000	2 584 000	496 800
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				5 168 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 202 000	3 100 800	2 480 960
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				6 201 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	962 000	775 200	56 040
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 550 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 560 000	3 648 000	729 600
1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 469 000	7 575 200	1 893 800
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				9 469 000		

Total Chapitre : 0 0 0 24 398 000 17 683 200 5 657 200

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 006 000	3 230 000	620 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 460 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 938 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 075 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	10 500 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	84 000 000	21 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				105 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 232 000	12 616 000	10 092 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 232 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 800 000	18 400 000	14 720 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				36 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	41 470 000	20 734 800	6 220 560
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				41 469 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 911 000	3 154 000	227 100
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 308 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	16 862 000	13 598 000	979 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				27 196 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 840 000	14 386 400	1 036 080
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 772 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	68 479 000	54 783 200	10 956 640
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				68 479 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	21 319 000	17 191 600	1 238 220
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				34 383 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	19 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	22 800 000	18 240 000	3 648 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 651 000	10 201 500	979 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 20 403 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 17 899 000 14 433 750 1 386 100

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 28 867 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 21 600 000 10 800 000 10 800 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 21 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 575 711 000 419 707 250 114 978 100

22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 876 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 12 915 000 6 457 200 5 166 240

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 12 914 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 383 000 1 114 400 80 580

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 2 228 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 080 000 4 864 000 972 800

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 759 000 5 450 400 523 440

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 951 000 44 760 800 11 190 200

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 55 951 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 492 000 68 584 800 19 306 060

22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 356 000 1 576 800 607 460

23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 356 000 1 576 800 607 460

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

401 000 322 800 62 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 356 000 1 576 800 607 460

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 356 000 1 576 800 607 460

23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 356 000 1 576 800 607 460

23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 034 000 516 800 413 760

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 033 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 161 000 129 200 9 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 258 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 760 000 608 000 121 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 234 000 2 587 200 646 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 3 234 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 590 000 4 164 000 1 254 260

32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

Total Action :	500 000 000	0	0	821 971 000	518 023 250	144 232 920
Total Programme :	500 000 000	0	0	821 971 000	518 023 250	144 232 920

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3209-001-090000 *CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
<i>2.1.1 Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0

70-1-2007-0072-020-090000 *FNACT REGION DE TAOUDENIT*

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	122 971 000	61 485 500	0	122 971 000	61 485 500	24 594 200
<i>1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT</i>				<i>122 971 000</i>		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	217 881 000	174 304 800	17 430 480
<i>1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT</i>				<i>217 881 000</i>		
Total Chapitre :	122 971 000	61 485 500	0	340 852 000	235 790 300	42 024 680
Total Action :	322 971 000	61 485 500	0	386 452 000	235 790 300	42 024 680
Total Programme :	322 971 000	61 485 500	0	386 452 000	235 790 300	42 024 680

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-016-090000 *APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE TAOUDENNI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000	0	0	1 000	0	0
<i>2.4.1 Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Action :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Programme :	1 000	0	0	1 000	0	0
Total Section :	822 972 000	61 485 500	0	1 208 424 000	753 813 550	186 257 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Taoudéni				1 100 800		
1.2.31	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				775 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 206 000		
1.2.32	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				314 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 268 000	6 614 400	1 653 600
1.2.61	Prise en charge des salaires du personnel (DRCC)				8 268 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 974 000	11 060 400	3 414 400
Total Action :		0	0	0	14 974 000	11 060 400	3 414 400
Total Programme :		0	0	0	14 974 000	11 060 400	3 414 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				3 100 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudéni				315 200		
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 144 000		
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				376 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 706 000	4 446 000	1 760 800
Total Action :		0	0	0	6 706 000	4 446 000	1 760 800
Total Programme :		0	0	0	6 706 000	4 446 000	1 760 800
Total Section :		0	0	0	21 680 000	15 506 400	5 175 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	950 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		183 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	950 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		183 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		183 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	950 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		183 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 604 000
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		802 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		4 523 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		21 229 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		17 119 200
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		4 006 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		3 230 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 884 000
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 325 200
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		1 000 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		3 511 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 000 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 000 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		4 007 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		4 800 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		10 000 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		10 000 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional		6 460 000
66-1-1-01	Personnel	0	0
			51 648 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.*

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 648 000

66-3-1-02 **Indemnité double vacation** 0 0 0 2 220 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 2 220 000

66-9-2-05 **Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)** 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 3 000 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 144 435 000 111 899 660 20 468 092

23-3-2000-0528-098-090000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** 950 000 0 0 183 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 760 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** 950 000 0 0 183 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 760 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** 950 000 0 0 183 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 760 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** 950 000 0 0 183 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 760 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 938 000 968 800 775 360

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 937 600

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 937 600

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** 0 0 0 402 000 323 200 23 640

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 400

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 203 000 969 200 70 140

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 938 400

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 *Appui à la supervision des activités pédagogiques* 1 600 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 600 000 1 280 000 256 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 600 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 360 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 10 231 000 6 636 000 1 794 100

23-3-2019-0231-023-090005 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 560 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 800 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 288 800

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 676 800

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 712 800

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-024-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUMA-ELBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 310 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 163 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

23-3-2019-0231-029-090000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'ACHOURATT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 160 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 665 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 228 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 368 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 530 450

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 193 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 803 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 998 000 1 610 725 309 820

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 221 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 520 000 760 000 608 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 520 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 767 000 1 425 000 273 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 850 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 584 000 470 250 34 125

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 589 000 475 000 34 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 950 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 178 000 950 000 182 400

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 850 000 2 280 000 456 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 850 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 242 250

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 13 050 000 8 778 475 2 140 395

70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 794 100 1 794 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 563 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 8 400 000 2 720 000 680 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 194 100 4 514 100 680 000

70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOWWAL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 259 000 259 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 370 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 8 200 000 5 760 000 1 440 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 459 000 6 019 000 1 440 000

70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 836 800 1 836 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 624 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 300 000 1 040 000 260 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 300 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 136 800 2 876 800 260 000

70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 832 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 000 000 144 800 000 36 200 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 982 400 146 782 400 36 200 000

70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 758 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 262 000 000 136 000 000 34 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 170 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 270 230 600 144 230 600 34 000 000

70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 150 000 920 000 230 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 150 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 781 000 2 551 000 230 000

70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 165 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 880 000 220 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 915 500 1 695 500 220 000

70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 728 000 18 182 400 4 545 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 728 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 277 500 18 731 900 4 545 600

70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 511 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 620 000 6 096 000 1 524 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 620 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 177 700 10 653 700 1 524 000

70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 14 873 000 11 898 400 2 974 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
<i>70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM</i>						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					14 873 000
Total Chapitre :	0	0	0	16 392 000	13 417 400	2 974 600
<i>70-1-2018-0040-017-090011 COMMUNE DE TAOUDENIT</i>						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>					1 914 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 339 800	1 339 800	0
Total Action :	28 385 000	0	0	646 566 400	509 695 935	113 688 307
Total Programme :	28 385 000	0	0	646 566 400	509 695 935	113 688 307
Total Section :	28 385 000	0	0	646 566 400	509 695 935	113 688 307

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 100 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.1.2	Organisation des activités culturelles				775 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 582 000	5 265 600	1 316 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				6 582 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 160 000	10 965 200	3 206 520
Total Action :		0	0	0	15 160 000	10 965 200	3 206 520
Total Programme :		0	0	0	15 160 000	10 965 200	3 206 520

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-010-090000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 687 000	1 360 000	261 600
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 720 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 808 000	1 904 000	1 523 200
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				3 808 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	591 000	476 000	34 500
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				952 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 265 000	1 020 000	73 500
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 507 000	5 205 600	1 301 400
2.1.1	Prise en charge du personnel				6 507 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 258 000	11 885 600	3 578 200
23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 006 000	3 229 600	427 020
Total Action :		0	0	0	20 264 000	15 115 200	4 005 220
Total Programme :		0	0	0	20 264 000	15 115 200	4 005 220

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	1 615 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques* 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants **0** **0** **0** **3 617 000** **1 808 400** **1 446 880**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques* 3 617 280

61-1-1-03 Frais de transport **0** **0** **0** **452 000** **452 000** **0**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques* 904 320

61-1-1-24 Indemnité de déplacement **0** **0** **0** **1 603 000** **1 292 000** **93 300**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques* 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments **0** **0** **0** **2 280 000** **1 824 000** **364 800**

1.1.1 *Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques* 2 280 000

66-1-1-01 Personnel **0** **0** **0** **10 464 000** **8 371 200** **2 092 800**

1.1.2 *Prise en charge du personnel DNTH* 10 464 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **20 031 000** **15 362 600** **3 997 780**

23-3-2014-0780-014-090000 *SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

5.1.2 *Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio* 1 248 800

3.1.1 *Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali* 1 980 800

61-1-1-03 Frais de transport **0** **0** **0** **3 605 000** **2 906 800** **209 460**

5.1.2 *Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio* 5 813 600

Total Chapitre : **0** **0** **0** **5 608 000** **4 521 600** **520 020**

Total Action : **0** **0** **0** **25 639 000** **19 884 200** **4 517 800**

Total Programme : **0** **0** **0** **25 639 000** **19 884 200** **4 517 800**

Total Section : **0** **0** **0** **61 063 000** **45 964 600** **11 729 540**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-065-090000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				1 937 600		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 291 600	1 033 920
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 583 680		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	402 000	323 200	23 640
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				645 920		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 280 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	194 000	0	0
1.2.1 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				807 500		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 858 000	4 686 400	1 171 600
1.2.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS</i>				5 844 000		
Total Chapitre :	0	0	0	12 520 000	9 094 000	2 780 520
Total Action :	0	0	0	12 520 000	9 094 000	2 780 520
Total Programme :	0	0	0	12 520 000	9 094 000	2 780 520
Total Section :	0	0	0	12 520 000	9 094 000	2 780 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 524 000	2 034 800	391 360
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 069 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	472 000	380 000	73 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 718 000	3 358 800	2 687 360
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 718 080		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 042 000	840 000	60 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 520		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 885 000	1 520 000	109 500
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 040 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	14 843 000	11 970 000	2 298 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				23 940 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 536 000	1 228 160	246 272
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 535 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 415 000	5 172 750	496 900
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 345 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 405 000	4 702 500	1 881 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 405 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	5 000 000	2 000 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	25 650 000	12 825 000	5 130 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	9 576 000	4 788 000	1 436 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 576 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 911 000	83 928 800	20 982 200
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				104 911 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	75 300 000	60 240 000	15 060 000
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				75 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	270 277 000	197 988 810	52 853 592
Total Action :		0	0	0	270 277 000	197 988 810	52 853 592

Santé de reference

23-1-2018-0040-011-090000 CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	7 680 000	1 536 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 743 000	3 825 000	367 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-011-090000 CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000	
Total Chapitre :		0	0	0	19 209 000	15 413 400

23-1-2018-0040-012-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ACHOURATT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	7 680 000	1 536 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 743 000	3 825 000	367 200
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 209 000	15 413 400	2 612 780

23-1-2018-0040-013-090000 CONSEIL DE CERCLE DE FOUM-ELBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	7 680 000	1 536 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 743 000	3 825 000	367 200
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 209 000	15 413 400	2 612 780

23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

23-1-2018-0040-015-090000 CONSEIL DE CERCLE DE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 475 000 382 400 74 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 791 600 57 420

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

23-1-2018-0040-016-090000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUJBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 475 000 382 400 74 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 791 600 57 420

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

Total Action : 0 0 0 115 254 000 92 480 400 15 676 680

Total Programme : 0 0 0 385 531 000 290 469 210 68 530 272

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 103 000 1 695 200 326 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 3 390 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 101 000 1 550 400 1 240 480

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 3 100 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 482 000 387 600 28 320

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 775 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 295 000 1 835 520 367 584

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES* 2 294 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 750 000 35 800 000 8 950 000

2.1.2 *Prise en charge des dépenses de personnel* 44 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 933 000 42 237 520 10 982 584

Total Action : 0 0 0 53 933 000 42 237 520 10 982 584

Total Programme : 0 0 0 53 933 000 42 237 520 10 982 584

Total Section : 0 0 0 439 464 000 332 706 730 79 512 856

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
<i>22-3-2004-0106-011-090000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.</i>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
4.1.4	<i>Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement</i>				<i>7 631 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Action :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Programme :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Section :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-010-090000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
2.2.2 <i>Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				984 000		
1.1.3 <i>Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG</i>				100 000		
1.1.5 <i>Prise en charge holistique des victimes de VBG</i>				100 000		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalizations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
2.2.1 <i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
2.1.1 <i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				100 000		
1.4.2 <i>Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)</i>				100 000		
1.4.1 <i>Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.3.3 <i>Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le</i>				100 000		
1.2.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.2.2 <i>Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel</i>				100 000		
1.2.3 <i>Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre</i>				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				3 100 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				775 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				2 280 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	16 043 000	12 834 400	3 208 600
1.1.1 <i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				16 043 000		
Total Chapitre :	0	0	0	23 509 000	17 888 400	5 091 000
Total Action :	0	0	0	23 509 000	17 888 400	5 091 000
Total Programme :	0	0	0	23 509 000	17 888 400	5 091 000
Total Section :	0	0	0	23 509 000	17 888 400	5 091 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 545 000	2 052 000	394 400
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				4 104 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 070 000	4 856 000	1 214 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Taouden				6 070 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 279 000	11 676 800	2 891 560
Total Action :		0	0	0	15 279 000	11 676 800	2 891 560
Total Programme :		0	0	0	15 279 000	11 676 800	2 891 560

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 545 000	2 052 000	394 400
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	642 000	516 800	100 160
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 871 000	6 330 800	999 160
Total Action :		0	0	0	7 871 000	6 330 800	999 160
Total Programme :		0	0	0	7 871 000	6 330 800	999 160
Total Section :		0	0	0	23 150 000	18 007 600	3 890 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 800		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				1 100 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				500 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				275 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	3 040 000	608 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 817 000	12 653 600	3 163 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				15 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 825 000	23 768 400	6 295 360
Total Action :		0	0	0	30 825 000	23 768 400	6 295 360
Total Programme :		0	0	0	30 825 000	23 768 400	6 295 360

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 617 000	1 808 400	1 446 880
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				3 617 280		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	466 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	562 000	452 400	32 880
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				904 320		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 084 000	5 667 200	1 416 800
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				7 084 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 394 000	16 496 800	4 638 120
Total Action :		0	0	0	22 394 000	16 496 800	4 638 120
Total Programme :		0	0	0	22 394 000	16 496 800	4 638 120

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
Total Section :	0	0	0	53 219 000	40 265 200	10 933 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 824 000	364 800
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 085 000	4 084 800	644 660
Total Action :		0	0	0	5 085 000	4 084 800	644 660
Total Programme :		0	0	0	5 085 000	4 084 800	644 660

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	1 292 160
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 167 000	9 613 200	2 454 040
Total Action :		0	0	0	13 167 000	9 613 200	2 454 040
Total Programme :		0	0	0	13 167 000	9 613 200	2 454 040
Total Section :		0	0	0	18 252 000	13 698 000	3 098 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>3 229 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 520 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 531 000	6 060 800	826 560
Total Action :		0	0	0	7 531 000	6 060 800	826 560
Total Programme :		0	0	0	7 531 000	6 060 800	826 560
Total Section :		0	0	0	7 531 000	6 060 800	826 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-009-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE TAOUDENNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-036-090000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	943 000	760 000	146 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 520 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 432 000	1 216 000	972 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				2 432 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	377 000	304 000	21 900
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 520 000	304 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 652 000	3 800 000	1 445 100
Total Action :		0	0	0	5 652 000	3 800 000	1 445 100
Total Programme :		0	0	0	5 652 000	3 800 000	1 445 100

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-043-090000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 101 000	1 550 400	1 240 480
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 100 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	482 000	387 600	28 320
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				775 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 207 000	11 365 600	2 841 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				14 207 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 913 000	15 811 600	4 602 200
Total Action :		0	0	0	20 913 000	15 811 600	4 602 200
Total Programme :		0	0	0	20 913 000	15 811 600	4 602 200
Total Section :		0	0	0	31 425 000	23 061 600	7 175 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-019-090000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	452 000	363 150	35 540
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				726 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 832 000	13 465 600	3 366 400
1.1.13	Prise en charge personnel DRA Taoudenit				16 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 594 000	18 920 750	5 020 840

23-3-2009-0201-020-090000 *SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 267 000	3 552 800	1 235 060
Total Action :		0	0	0	29 861 000	22 473 550	6 255 900
Total Programme :		0	0	0	29 861 000	22 473 550	6 255 900

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-020-090000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudéni				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 134 000	12 907 200	3 226 800
1.1.12	Prise en charge personnel DRGR Taoudéni				16 134 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 043 000	17 676 000	4 822 360

23-3-2009-0203-019-090000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudéni				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 267 000	3 552 800	1 235 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	28 310 000	21 228 800	6 057 420
Total Programme :	0	0	0	28 310 000	21 228 800	6 057 420
Total Section :	0	0	0	58 171 000	43 702 350	12 313 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.25 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	1 938 000	1 550 400
1.1.25 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				3 876 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.25 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				645 600		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.25 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.25 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				1 520 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 777 000	15 021 600	3 755 400
1.1.14 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Taoudenit				18 777 000		
Total Chapitre :	0	0	0	27 780 000	21 082 400	5 953 660
Total Action :	0	0	0	27 780 000	21 082 400	5 953 660
Total Programme :	0	0	0	27 780 000	21 082 400	5 953 660

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.20 Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.20 Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.20 Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				645 600		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.1.20 Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 216 000	243 200
1.1.20 Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 520 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 910 000	4 768 800	1 634 960
23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.40 Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.40 Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.40 Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :	0	0	0	5 267 000	3 552 800	1 235 060
Total Action :	0	0	0	12 177 000	8 321 600	2 870 020
Total Programme :	0	0	0	12 177 000	8 321 600	2 870 020

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	1 292 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit 3 229 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 603 000 1 292 000 93 300

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 554 000 14 843 200 3 710 800

1.1.12 Prise en charge personnel DRSV Taoudenit 18 554 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 312 000 20 904 000 5 713 060

23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 603 000 1 292 000 248 800

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit 2 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 261 000 1 130 400 904 480

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit 2 260 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 403 000 1 130 400 81 780

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit 2 260 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 267 000 3 552 800 1 235 060

Total Action : 0 0 0 32 579 000 24 456 800 6 948 120

Total Programme : 0 0 0 32 579 000 24 456 800 6 948 120

Total Section : 0 0 0 72 536 000 53 860 800 15 771 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	1 900 000	0	3 658 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 663 000	2 422 000	1 792 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 844 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 107 000	1 614 000	1 194 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 482 000	1 185 600	296 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CA, TGI, TI, JPCE.				1 482 000		
Total Chapitre :		3 800 000	1 900 000	0	19 947 000	11 540 100	5 378 400
Total Action :		3 800 000	1 900 000	0	19 947 000	11 540 100	5 378 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 498 000	1 817 000	1 344 800
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 535 000	3 835 500	2 959 600
Total Action :		0	0	0	7 535 000	3 835 500	2 959 600

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 407 000	1 250 000	925 600
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 664 000	2 422 500	672 450
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				4 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 071 000	3 672 500	1 598 050
Total Action :		0	0	0	7 071 000	3 672 500	1 598 050
Total Programme :		3 800 000	1 900 000	0	34 553 000	19 048 100	9 936 050

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 665 000	2 423 000	1 793 600
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 846 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	482 000	250 000	185 600
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	3 028 000	2 422 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 661 000	2 940 500	816 150
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 568 000	4 454 400	890 880
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 568 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 432 000	13 095 900	6 108 630

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

Total Action :	0	0	0	22 432 000	13 095 900	6 108 630
Total Programme :	0	0	0	22 432 000	13 095 900	6 108 630
Total Section :	3 800 000	1 900 000	0	56 985 000	32 144 000	16 044 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	5 750 000	4 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 500 000	5 750 000	4 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				11 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	750 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	1 363 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	2 400 800	480 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 093 000	24 946 800	12 993 960

22-3-2020-0087-011-100000 REGION DE GENDARMERIE N°11 (MENAKA)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 500 000	6 250 000	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				12 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	1 050 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 500 000	3 250 000	975 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 631 000	2 815 500	844 650
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 631 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	1 200 800	240 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 632 000	22 266 300	12 309 810

22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	1 050 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 500 000	4 750 000	1 425 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	2 688 000	806 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	1 200 800	240 160
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 377 000	22 138 800	11 521 560
Total Action :		0	0	0	135 102 000	69 351 900	36 825 330

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	5 750 000	4 600 000
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 11 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 4 750 000 3 800 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 9 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 1 050 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 5 000 000 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 3 688 000 1 106 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 501 000 3 600 800 720 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de l'OCS 4 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 877 000 26 288 800 12 776 560

Total Action : 0 0 0 49 877 000 26 288 800 12 776 560

Total Programme : 0 0 0 184 979 000 95 640 700 49 601 890

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 5 000 000 4 000 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 3 900 500 3 120 400

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 7 801 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 3 000 000 900 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 5 000 000 1 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 10 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 3 500 000 1 050 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 501 000 2 000 800 400 160

2.2.1 Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC 2 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 302 000 22 401 300 10 970 560

Total Action : 0 0 0 43 302 000 22 401 300 10 970 560

Total Programme : 0 0 0 43 302 000 22 401 300 10 970 560

Total Section : 0 0 0 228 281 000 118 042 000 60 572 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 733 000	16 720 000	3 210 400
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				33 440 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 409 000	5 168 000	372 300
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				10 336 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 006 000	3 230 000	620 800
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				6 460 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 608 000	4 522 000	325 800
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				9 044 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 081 000	4 864 640	973 088
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				6 080 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 458 000	33 166 400	8 291 600
2.5.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Menaka				41 458 000		
Total Chapitre :		0	0	0	84 295 000	67 671 040	13 793 988
Total Action :		0	0	0	84 295 000	67 671 040	13 793 988
Total Programme :		0	0	0	84 295 000	67 671 040	13 793 988

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 207 000	4 198 800	806 560
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 397 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 807 000	3 876 000	279 300
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				7 752 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 841 000	5 472 640	1 094 688
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				6 840 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 314 000	3 451 200	862 800
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				4 314 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 573 000	18 936 640	3 416 148
Total Action :		0	0	0	23 573 000	18 936 640	3 416 148

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 605 000	2 906 800	558 560
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				5 813 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 006 000	3 230 000	232 800
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 561 000	3 648 640	729 888
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				4 560 800		
Total Chapitre :		0	0	0	12 172 000	9 785 440	1 521 248
Total Action :		0	0	0	12 172 000	9 785 440	1 521 248
Total Programme :		0	0	0	35 745 000	28 722 080	4 937 396

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 409 000	5 168 000	992 800
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 10 336 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 608 000 4 522 000 325 800

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 9 044 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 605 000 2 906 800 558 560

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 5 813 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 841 000 5 472 640 1 094 688

1.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Ménaka 6 840 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 506 000 18 804 800 4 701 200

1.1.32 Prise en charge du personnel de la DRCF de Ménaka 23 506 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 969 000 36 874 240 7 673 048

23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 6 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 736 000 1 400 000 100 800

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 2 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 736 000 1 400 000 268 800

1.1.59 Renforcement en moyens matériels services locaux du Contrôle Financier de Ménaka 2 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 440 000 6 000 000 984 000

Total Action : 0 0 0 53 409 000 42 874 240 8 657 048

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 044 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 608 000 4 522 000 325 800

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 044 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 121 000 7 296 640 1 459 488

3.1.28 Renforcement en moyens matériels DRMP Ménaka 9 120 800

Total Chapitre : 0 0 0 20 337 000 16 340 640 2 654 088

Total Action : 0 0 0 20 337 000 16 340 640 2 654 088

Total Programme : 0 0 0 73 746 000 59 214 880 11 311 136

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 10 981 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 608 000 4 522 000 325 800

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 9 044 000

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 603 000 1 292 000 93 300

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 2 584 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 205 000 2 584 000 496 800

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 5 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 841 000 5 472 640 1 094 688

2.1.26 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 6 840 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 61 566 000 49 252 800 12 313 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

66-1-1-01 Personnel

2.1.45 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Menaka 61 566 000

Total Chapitre : 0 0 0 85 632 000 68 614 240 15 378 348

Total Action : 0 0 0 85 632 000 68 614 240 15 378 348

Total Programme : 0 0 0 85 632 000 68 614 240 15 378 348

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 607 000 3 714 400 714 080

1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA 7 428 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 006 000 3 230 000 232 800

1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA 6 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 801 000 3 040 640 608 288

1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA 3 800 800

Total Chapitre : 0 0 0 13 616 000 10 953 840 1 741 728

23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 407 000 327 600 23 820

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 655 200

Total Chapitre : 0 0 0 808 000 650 400 86 380

Total Action : 0 0 0 14 424 000 11 604 240 1 828 108

Total Programme : 0 0 0 14 424 000 11 604 240 1 828 108

Total Section : 0 0 0 293 842 000 235 826 480 47 248 976

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-012-100000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 945 000	1 567 600	301 920
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 135 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 229 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 520 640	304 288
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 900 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 480 000	6 784 000	1 696 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>8 480 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	14 329 000	11 487 040	2 418 668
Total Action :		0	0	0	14 329 000	11 487 040	2 418 668
Total Programme :		0	0	0	14 329 000	11 487 040	2 418 668
Total Section :		0	0	0	14 329 000	11 487 040	2 418 668

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-011-100000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 853 000	4 720 000	906 400
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 440 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 431 000	1 960 000	141 300
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 920 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 281 000	1 024 640	205 088
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 565 000	7 704 640	1 252 788
Total Action :		0	0	0	9 565 000	7 704 640	1 252 788
Total Programme :		0	0	0	9 565 000	7 704 640	1 252 788
Total Section :		0	0	0	9 565 000	7 704 640	1 252 788

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 906 000	22 052 800	682 560
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 105 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 454 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 056 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 944 000	17 444 000	10 500 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	96 000 000	24 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	11 520 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	46 608 000	23 304 000	6 991 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				46 608 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	4 207 000	3 391 600	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				6 783 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 250 000	12 298 000	885 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 596 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	14 573 000	11 752 000	846 300
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				23 504 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 591 000	8 540 400	615 180
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				17 080 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 500 000	53 200 000	10 640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 404 000	1 938 000	372 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 921 000	8 806 400	634 380
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				17 612 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	19 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 601 000	6 080 640	1 216 288
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				7 600 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 398 000	8 384 400	805 440
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 768 800		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	17 555 000	14 157 000	1 359 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				28 314 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	25 830 000	12 915 000	12 915 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				25 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	536 542 000	394 664 240	104 183 948
22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 659 000	7 348 000	248 800
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 910 000	5 571 600	401 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 143 200

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 216 640 243 488

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 759 000 5 450 400 523 440

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 10 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 489 000 62 791 200 15 697 800

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 78 489 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 338 000 88 377 840 19 715 048

22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 005 000 2 422 400 466 080

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 844 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 288 000 4 263 600 307 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 8 527 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 953 000 3 162 240 632 608

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 952 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 81 709 000 65 367 200 16 341 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 81 709 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 955 000 75 215 440 17 747 808

22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 843 000 1 485 600 107 220

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 1 824 640 365 088

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 926 000 3 956 240 597 108

23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 401 000 322 800 23 460

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 563 000 1 254 240 207 908

23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 843 000 1 485 600 107 220

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 1 824 640 365 088

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 280 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 926 000 3 956 240 597 108

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 843 000	1 485 600	107 220
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 971 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 280 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 926 000	3 956 240	597 108
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				1 292 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 843 000	1 485 600	107 220
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 971 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.2.5	Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District				2 280 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 926 000	3 956 240	597 108
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	91 200 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.1.7	Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions/District				380 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		400 000 000	0	0	91 200 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		400 000 000	0	0	853 302 000	575 336 720	144 243 144
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		400 000 000	0	0	853 302 000	575 336 720	144 243 144
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

2.1.1	Mise en oeuvre des Contrats-Plans Etat-Régions (CPER)				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	45 600 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	617 794 000	308 897 000	0	617 794 000	308 897 000	123 558 800
-----------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

1.3.3	Appui aux investissements structurants des CT				617 794 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	205 295 000	164 236 000	16 423 600
-----------	---	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.3.5	Dotation appui au fonctionnement des CT				205 295 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		617 794 000	308 897 000	0	823 089 000	473 133 000	139 982 400
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Action :		817 794 000	308 897 000	0	868 689 000	473 133 000	139 982 400
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		817 794 000	308 897 000	0	868 689 000	473 133 000	139 982 400
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

70-8-2023-0000-017-100000 APPUI BANQUE MONDIALE (DCP)/REGION DE MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000	0	0	1 000	0	0
-----------	----------------------------	-------	---	---	-------	---	---

2.4.1	Dotation Conditionnelle de Performance (Appui Banque Mondiale aux communes des régions de Koulikoro)				1 000		
-------	--	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :		1 000	0	0	1 000	0	0
-------------------------	--	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------

Total Action :		1 000	0	0	1 000	0	0
-----------------------	--	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------

Total Programme :		1 000	0	0	1 000	0	0
--------------------------	--	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------

Total Section :		1 217 795 000	308 897 000	0	1 721 992 000	1 048 469 720	284 225 544
------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.34 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport				1 603 000	1 292 000	93 300
1.2.34 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				584 000		
1.2.33 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.14 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Ménaka				2 261 000		
1.2.34 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				779 800		
Total Chapitre :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788
Total Action :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788
Total Programme :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.17 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport				1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.17 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.14 Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				988 000		
1.1.17 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ménaka				675 200		
1.1.12 Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 377 600		
Total Chapitre :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788
Total Action :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788
Total Programme :	0	0	0	6 247 000	5 016 640	828 788
Total Section :	0	0	0	12 494 000	10 033 280	1 657 576

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	730 000	0	0
2.2.7					3 040 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	2 850 000	0	0	548 000	0	0
2.2.7					2 280 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	730 000	0	0
2.2.7					3 040 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	2 850 000	0	0	548 000	0	0
2.2.8					2 280 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 584 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 200 000	2 099 600	1 680 320
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				4 199 200		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	18 024 000	14 534 800	2 791 360
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				29 069 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 202 000	968 800	69 960
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 937 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 207 000	3 391 600	244 620
4.3.1	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>				6 783 200		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 006 000	3 230 000	232 800
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 260 800		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	3 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	7 374 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	664 000	531 200
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	4 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	4 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 007 000	3 230 400	621 280
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				6 460 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 400 000	3 519 360	704 512
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				4 399 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	22 749 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	15 949 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	4 522 000	2 260 800	678 360
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				4 521 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 402 000	15 521 600	3 880 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 402 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 6 660 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 660 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 13 300 000 0 0 138 241 000 111 369 960 11 920 912

23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 225 000 0 0 1 004 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 180 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 650 000 0 0 1 277 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 320 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 750 000 0 0 912 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 800 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 6 175 000 0 0 1 186 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 4 940 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 584 000 1 292 000 1 033 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 584 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 803 000 1 453 600 104 820

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 400 000 5 120 000 1 024 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 580 000 24 044 000 3 536 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 680 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 53 498 000 40 818 400 12 679 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 63 398 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 38 200 000 30 560 000 7 640 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 200 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 16 284 000 13 027 200 3 256 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 284 000

Total Chapitre : 22 800 000 0 0 156 228 000 120 352 400 30 005 460

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 080 000 0 0 592 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 464 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 920 000 0 0 753 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 136 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 800 000 0 0 538 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 240 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 3 640 000 0 0 699 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 2 912 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 834 000 672 000 129 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 344 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 792 000 896 000 716 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 792 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 695 000 560 000 108 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 120 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 250 000 1 008 000 72 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 016 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 834 000 672 000 48 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 344 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 688 000 2 150 400 430 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

Total Chapitre : 13 440 000 0 0 10 675 000 5 958 400 1 505 680

23-3-2019-0231-027-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'INEKAR

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-028-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE TIDERMÈNE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	512 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	992 000	800 000	153 600
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	204 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	10 991 000	7 392 400	1 802 880
70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 822 800	8 822 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				12 604 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	1 290 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	922 000	742 800	53 760
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 485 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	92 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	175 000	140 400	27 680
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				280 800		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	1 282 400	256 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	183 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	342 171 000	273 736 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				342 171 000		
Total Chapitre :		0	0	0	357 193 800	286 612 700	1 627 920
70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	1 290 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 556 000 447 600 32 520

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 895 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 175 000 140 400 27 680

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 608 000 486 400 97 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 314 000 105 851 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 314 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 153 000 108 813 100 1 447 480

70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 382 000 4 339 600 312 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 8 679 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 175 000 140 400 27 680

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 1 021 600 204 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 943 000 106 354 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 132 943 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 277 000 113 743 500 1 834 720

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 32 185 300 32 185 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 45 979 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 1 612 500 1 290 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 869 000 2 312 800 166 860

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 625 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 175 000 140 400 27 680

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 4 492 800 898 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 226 047 000 980 837 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 226 047 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 270 392 300 1 021 856 400 2 383 100

70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 1 612 500 1 290 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 370 000 298 000 21 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 175 000 140 400 27 680

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 280 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 132 800 26 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 185 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 607 000 62 085 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 821 000 64 547 300 1 365 840

Total Action : 57 854 000 0 0 2 316 963 100 1 848 038 560 55 696 872

Total Programme : 57 854 000 0 0 2 316 963 100 1 848 038 560 55 696 872

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 239 909 000 191 927 200 0

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 239 909 000

Total Chapitre : 0 0 0 239 909 000 191 927 200 0

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 764 000 616 000 118 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 232 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 623 000 311 200 249 440

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 622 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 463 000 372 800 72 160

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 745 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 3 465 000 2 772 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 211 000 169 600 12 420

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 339 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 943 000 760 000 146 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 520 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 608 000 2 085 760 417 792

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

2 607 200

Total Chapitre :	0	0	0	13 042 000	8 180 360	3 888 612
Total Action :	0	0	0	252 951 000	200 107 560	3 888 612
Total Programme :	0	0	0	252 951 000	200 107 560	3 888 612
Total Section :	57 854 000	0	0	2 569 914 100	2 048 146 120	59 585 484

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 803 000	1 453 600	104 820
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 421 000	2 736 640	547 488
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 420 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 030 000	6 451 040	952 168
Total Action :		0	0	0	8 030 000	6 451 040	952 168
Total Programme :		0	0	0	8 030 000	6 451 040	952 168

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 265 000	1 020 000	196 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 530 000	2 040 000	147 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				4 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	422 000	340 000	24 600
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 280 640	256 288
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 600 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 818 000	4 680 640	623 888
23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 604 000	1 292 000	171 600
Total Action :		0	0	0	7 422 000	5 972 640	795 488
Total Programme :		0	0	0	7 422 000	5 972 640	795 488

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 528 000	4 446 240	593 308
23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

23-3-2014-0780-015-100000 *SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

5.1.2 *Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio* 1 292 000

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	802 000	646 000	46 800
-----------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

5.1.2 *Renforcement des capacités des acteurs public- privés intervenant dans la chaine de production, distributio* 1 292 000

Total Chapitre :		0	0	0	1 604 000	1 292 000	171 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	7 132 000	5 738 240	764 908
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	7 132 000	5 738 240	764 908
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	22 584 000	18 161 920	2 512 564
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-066-100000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 400	218 080
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 604 000	2 099 600	151 320
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				4 199 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				3 040 800		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	485 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 018 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 904 000	31 123 200	7 780 800
1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJS				34 711 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 437 000	36 785 840	8 636 888
Total Action :		0	0	0	46 437 000	36 785 840	8 636 888
Total Programme :		0	0	0	46 437 000	36 785 840	8 636 888
Total Section :		0	0	0	46 437 000	36 785 840	8 636 888

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	1 865 200	359 040
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 730 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	472 000	380 000	73 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 207 000	3 391 600	244 620
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 783 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 121 000	1 710 000	123 300
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 420 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	24 738 000	19 950 000	3 830 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				39 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 990 000	9 591 680	1 918 656
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 989 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 873 000	6 348 150	609 940
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 696 300		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	2 822 000	1 410 750	564 500
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				2 821 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	17 500 000	7 000 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	25 650 000	12 825 000	5 130 000
2.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 364 000	7 182 000	2 154 600
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 364 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	234 142 000	187 313 600	46 828 400
3.2.1	Prise en charge des dépense de personnel DGSHP/DRS				234 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	365 693 000	269 467 980	68 837 056
Total Action :		0	0	0	365 693 000	269 467 980	68 837 056

Santé communautaire

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 241 000	4 192 800	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 241 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 241 000	4 192 800	0

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	37 510 000	30 008 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				37 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 510 000	30 008 000	0
Total Action :		0	0	0	42 751 000	34 200 800	0

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	426 000	342 400	66 880
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				684 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 182 989 000 146 391 200 0

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 182 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 202 149 000 161 764 600 2 605 580

23-1-2018-0041-002-100000 CONSEIL DE CERCLE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 475 000 382 400 74 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 791 600 57 420

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

23-1-2018-0041-003-100000 CONSEIL DE CERCLE D'INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 475 000 382 400 74 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 791 600 57 420

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 992 000 800 000 153 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 475 000 382 400 74 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 983 000 791 600 57 420

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 416 000 334 400 24 480

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 743 000 3 825 000 367 200

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 209 000 15 413 400 2 612 780

Total Action : 0 0 0 259 776 000 208 004 800 10 443 920

Total Programme : 0 0 0 668 220 000 511 673 580 79 280 976

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 103 000 1 695 200 326 240

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 390 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 003 000 1 614 800 116 460

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 3 229 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 394 000 8 314 880 1 663 296

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 10 393 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 759 000 25 407 200 6 351 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel 31 759 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 461 000 38 000 880 8 527 756

Total Action : 0 0 0 47 461 000 38 000 880 8 527 756

Total Programme : 0 0 0 47 461 000 38 000 880 8 527 756

Total Section : 0 0 0 715 681 000 549 674 460 87 808 732

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-012-100000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
4.1.4	Prise en charge des Dépenses du Fonctionnement				7 631 100		
Total Chapitre :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Action :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Programme :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580
Total Section :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	1 526 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-011-100000 <i>DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>3 876 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 288 000	5 054 640	753 688
Total Action :		0	0	0	6 288 000	5 054 640	753 688
Total Programme :		0	0	0	6 288 000	5 054 640	753 688
Total Section :		0	0	0	6 288 000	5 054 640	753 688

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 744 000	1 406 000	270 400
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				2 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	775 360
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Menaka)				3 040 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 929 000	7 391 440	1 797 048
Total Action :		0	0	0	9 929 000	7 391 440	1 797 048
Total Programme :		0	0	0	9 929 000	7 391 440	1 797 048

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-012-100000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 545 000	2 052 000	394 400
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	642 000	516 800	100 160
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 872 000	6 331 440	999 448
Total Action :		0	0	0	7 872 000	6 331 440	999 448
Total Programme :		0	0	0	7 872 000	6 331 440	999 448
Total Section :		0	0	0	17 801 000	13 722 880	2 796 496

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	2 099 600	403 520
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 205 000	2 584 000	186 300
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				1 100 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				4 068 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	2 584 000	646 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 561 000	3 648 640	729 888
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 560 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 959 000	11 967 200	2 991 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				14 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 165 000	25 790 240	5 516 868
Total Action :		0	0	0	32 165 000	25 790 240	5 516 868
Total Programme :		0	0	0	32 165 000	25 790 240	5 516 868

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 804 000	2 260 800	434 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 521 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
3.3.1	Renforcement des capacités des brigades de lutte contre les feux de brousse				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 003 000	1 614 800	310 560
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	2 584 000	646 000
3.3.2	Campagnes de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 561 000	3 648 640	729 888
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				4 560 800		
Total Chapitre :		0	0	0	16 604 000	13 337 840	2 548 028
Total Action :		0	0	0	16 604 000	13 337 840	2 548 028
Total Programme :		0	0	0	16 604 000	13 337 840	2 548 028
Total Section :		0	0	0	48 769 000	39 128 080	8 064 896

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	1 824 640	365 088
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 486 000	4 408 240	668 108
Total Action :		0	0	0	5 486 000	4 408 240	668 108
Total Programme :		0	0	0	5 486 000	4 408 240	668 108

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 803 000	1 453 600	279 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 553 000	1 776 400	1 421 280
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 552 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 222 000	5 777 600	1 444 400
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH/CN-OMVS				7 222 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 116 000	17 491 040	4 128 748
Total Action :		0	0	0	23 116 000	17 491 040	4 128 748
Total Programme :		0	0	0	23 116 000	17 491 040	4 128 748
Total Section :		0	0	0	28 602 000	21 899 280	4 796 856

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 520 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 331 000	5 092 640	757 188
Total Action :		0	0	0	6 331 000	5 092 640	757 188
Total Programme :		0	0	0	6 331 000	5 092 640	757 188
Total Section :		0	0	0	6 331 000	5 092 640	757 188

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-010-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 450 000	1 128 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-037-100000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 938 000	139 800
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				3 876 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 007 000	3 230 000	388 600
Total Action :		0	0	0	4 007 000	3 230 000	388 600
Total Programme :		0	0	0	4 007 000	3 230 000	388 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 004 000	16 003 200	4 000 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				20 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 251 000	21 019 840	4 829 588
23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	26 652 000	21 342 640	4 892 148
Total Programme :		0	0	0	26 652 000	21 342 640	4 892 148
Total Section :		0	0	0	35 519 000	28 022 640	6 408 748

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 453 600	1 163 520
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 907 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 002 000	807 600	58 320
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	2 432 640	486 688
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				3 040 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 352 000	1 089 900	104 840
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 179 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 163 000	26 530 400	6 632 600
1.1.14	Prise en charge personnel DRA Menaka				33 163 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 268 000	32 960 140	8 570 768

23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 790 000	3 876 000	1 375 700
Total Action :		0	0	0	48 058 000	36 836 140	9 946 468
Total Programme :		0	0	0	48 058 000	36 836 140	9 946 468

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				968 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 661 000	2 128 640	425 888
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 143 000	23 314 400	5 828 600
1.1.13	Prise en charge personnel DRGR Ménaka				29 143 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 593 000	28 511 440	7 475 468

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	904 480
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 403 000	1 130 400	81 780
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 267 000	3 552 800	1 235 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	41 860 000	32 064 240	8 710 528
Total Programme :	0	0	0	41 860 000	32 064 240	8 710 528
Total Section :	0	0	0	89 918 000	68 900 380	18 656 996

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-020-100000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 200 000	2 099 600	1 680 320
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				4 199 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 803 000	1 453 600	104 820
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 834 000	12 667 200	3 166 800
1.1.15	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Menaka				15 834 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 362 000	19 051 840	5 506 788
Total Action :		0	0	0	25 362 000	19 051 840	5 506 788
Total Programme :		0	0	0	25 362 000	19 051 840	5 506 788

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-021-100000 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 003 000	1 614 800	116 460
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 661 000	2 128 640	425 888
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 660 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 451 000	6 004 240	1 763 308
23-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	1 033 600
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000	93 300
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 790 000	3 876 000	1 375 700
Total Action :		0	0	0	14 241 000	9 880 240	3 139 008
Total Programme :		0	0	0	14 241 000	9 880 240	3 139 008

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	1 292 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				3 229 600	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	401 000	322 800
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				645 600	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 803 000	1 453 600
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				2 907 200	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 661 000	2 128 640
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Menaka				2 660 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 772 000	10 217 600
1.1.13	Prise en charge personnel DRSV Menaka				12 772 000	
Total Chapitre :		0	0	0	22 470 000	17 029 440
23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka				2 584 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka				2 584 000	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 603 000	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka				2 584 000	
Total Chapitre :		0	0	0	5 790 000	3 876 000
Total Action :		0	0	0	28 260 000	20 905 440
Total Programme :		0	0	0	28 260 000	20 905 440
Total Section :		0	0	0	67 863 000	49 837 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-015-200000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

22-2-2006-0026-005-200000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

22-3-2009-0390-005-200000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.2	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

Total Action : 0 0 0 18 000 000 10 800 000 5 760 000

Total Programme : 0 0 0 18 000 000 10 800 000 5 760 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-009-200000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

Total Action : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

Total Programme : 0 0 0 6 000 000 3 600 000 1 920 000

Total Section : 0 0 0 24 000 000 14 400 000 7 680 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 184 000	4 770 500	3 530 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 541 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 650 000	2 790 000	1 488 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 650 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	17 834 000	10 760 500	5 658 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 691 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 791 000	7 445 500	5 076 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

23-1-1996-0029-042-013000 PARQUET D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 791 000	7 445 500	5 076 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

23-1-2011-0038-040-013000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	17 791 000	10 645 500	5 716 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	63 207 000	36 297 000	21 528 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	63 207 000	36 297 000	21 528 000
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-015-200000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		

60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				1 000 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		

60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	11 321 000	5 881 000	1 632 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				11 762 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		

Total Chapitre :		0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

Total Action :	0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
Total Programme :	0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
Total Section :	0	0	0	85 200 000	48 753 100	26 437 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-012-200000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-3-2020-0087-010-200000 REGION DE GENDARMERIE N°10 (NIORO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-4-2007-2410-008-200000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 10 400 000 6 080 000

Total Action : 0 0 0 58 000 000 33 200 000 19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-013-200000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Action : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Programme : 0 0 0 71 500 000 40 900 000 24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-012-200000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 9 800 000 5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	4 864 000	972 800
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				6 080 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400
Total Action :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-013-200000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-014-200000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 944 000	5 600 000	1 075 200
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				2 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Action :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Programme :		0	0	0	14 720 000	11 600 000	2 352 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-020-200000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nioro				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DRCF de Nioro				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-013-200000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
3.1.29	Renforcement en moyens matériels DRMP Nioro				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.30	Prise en charge du personnel DRMP Nioro				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Action :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Programme :		0	0	0	47 913 000	38 592 000	6 627 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.27	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.46	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Nioro				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Programme :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-012-200000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.28	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.28	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 003 000 807 200 117 540

Total Action : 0 0 0 5 894 000 4 494 400 1 041 480

Total Programme : 0 0 0 5 894 000 4 494 400 1 041 480

Total Section : 20 000 000 0 0 145 636 000 113 710 400 19 524 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-013-200000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-012-200000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 490 000	6 040 000	435 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 546 000	6 084 800	438 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	85 501 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 040 000	608 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 218 000	4 207 500	404 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 629 000	13 410 000	1 287 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	256 294 000	191 257 700	42 037 860
22-7-1960-0000-195-200000	GOVERNORAT DE NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 539 000 22 953 500 4 783 000

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 940 000 1 563 300 150 680

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 126 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 65 781 000 52 624 800 13 156 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 65 781 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 413 000 57 962 900 13 866 640

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 230 000 1 797 750 172 900

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 595 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 903 000 72 722 400 18 180 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 90 903 000

Total Chapitre : 0 0 0 97 825 000 78 294 950 18 913 260

34-6-2018-3069-001-200000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 250 000 000 0 304 000 000 250 000 000 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 250 000 000 0 304 000 000 250 000 000 0

Total Action : 1 500 000 000 250 000 000 0 760 071 000 600 469 050 79 600 760

Total Programme : 1 500 000 000 250 000 000 0 760 071 000 600 469 050 79 600 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-023-200000 FNACT REGION DE NIORO

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	509 394 000	254 697 000	0	509 394 000	254 697 000	101 878 800
1.3.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT</i>				509 394 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	342 912 000	274 329 600	27 432 960
1.3.5	<i>Dotation appui au fonctionnement des CT</i>				342 912 000		
Total Chapitre :		509 394 000	254 697 000	0	852 306 000	529 026 600	129 311 760
Total Action :		509 394 000	254 697 000	0	852 306 000	529 026 600	129 311 760
Total Programme :		509 394 000	254 697 000	0	852 306 000	529 026 600	129 311 760
Total Section :		2 009 394 000	504 697 000	0	1 612 377 000	1 129 495 650	208 912 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-005-200000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-025-200000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.41	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nioro				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.42	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.41	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nioro				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.53	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Diéma				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.54	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.18	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nioro				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 389 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 111 200
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	743 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		594 400
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	332 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		265 600
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 707 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 365 600
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	936 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		748 800
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	601 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		480 800
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 375 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		785 600
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		57 021 600
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		704 000
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 926 400
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 128 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		2 350 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 181 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		1 711 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		17 257 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional		6 608 000
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel		118 673 000
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0
			13 106 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

66-3-1-02 Indemnité double vacation

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 5 708 000 0 0 215 577 000 162 075 720 33 138 244

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 270 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 124 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 578 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 407 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 452 000 0 0 471 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 961 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 127 000 0 0 217 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 901 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 131 000 911 200 65 940

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 822 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 2 449 280 490 176

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 061 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 468 000 52 374 400 13 093 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 468 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 107 000 9 685 600 2 421 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 12 107 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 68 851 000 55 080 800 13 770 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 68 851 000

Total Chapitre : 7 993 000 0 0 158 127 000 124 652 480 30 943 656

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 579 000 0 0 304 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 263 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 381 000 0 0 650 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 704 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 754 000 0 0 529 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 203 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 843 000 0 0 162 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 674 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 523 000 1 227 200 236 640

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 454 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 846 000 681 200 49 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 362 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 386 000 3 508 480 702 016

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 385 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 77 671 000 62 136 800 15 534 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 671 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 819 000 15 855 200 3 963 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 819 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 351 000 29 880 800 7 470 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 351 000

Total Chapitre : 8 557 000 0 0 148 150 000 116 584 080 28 893 676

23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 088 000 876 400 169 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 551 000 930 240 496 608

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 550 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 606 000 487 600 94 720

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 975 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 628 000 6 814 000 5 451 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 578 000 466 000 33 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 932 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 2 509 440 502 048

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 532 000 22 025 600 5 506 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 27 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 422 000 35 155 280 12 478 656

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 424 400 3 424 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 892 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 045 000 841 600 61 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 683 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 513 600 102 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 270 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 451 000 98 760 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 451 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 000 400 104 529 000 523 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 583 700	2 583 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 691 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 188 000	958 000	69 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	178 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 097 000	877 600	175 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 097 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	392 000	392 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	243 012 000	194 409 600	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				243 012 000		
Total Chapitre :		0	0	0	249 440 700	199 939 500	604 040

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 647 800	1 647 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 354 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	709 000	570 800	41 460
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 141 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	148 000	148 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				148 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	456 000	364 800	72 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				456 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	90 000	90 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				90 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 309 000	96 247 200	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				120 309 000		
Total Chapitre :		0	0	0	124 349 800	99 609 200	473 940

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	847 000	423 500	338 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				847 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 507 000	1 214 400	87 780
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 428 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	191 000	191 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				191 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	967 000	773 600	154 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 518 000 1 518 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 485 670 000 388 536 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 485 670 000

Total Chapitre : 0 0 0 490 852 000 392 778 100 605 620

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 659 000 530 800 38 460

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 061 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 453 600 90 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 477 000 112 381 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 477 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 177 000 114 390 600 488 700

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 342 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 804 000 647 200 47 040

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 294 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 502 400 100 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 251 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 510 000 124 408 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 000 400 128 166 600 507 040

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 702 000 566 000 40 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 402 400 80 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 363 000 45 890 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 363 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 843 000 47 684 400 480 800

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 629 000 506 400 36 780

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 012 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 217 600 43 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 652 000 26 921 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 828 000 28 471 200 439 820

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 004 500 1 004 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 435 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 520 000 418 800 30 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 837 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 453 600 90 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 440 000 93 152 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 806 500 95 854 500 480 600

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 708 000 570 400 41 280

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 140 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 263 000 210 400 42 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 263 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 938 000 42 350 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 338 600 46 111 400 442 880

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 613 000 493 600 35 820

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 987 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 071 000 856 800 171 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 221 000 221 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 438 000 108 350 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 438 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 511 000 110 640 400 566 700

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 737 000 594 000 42 900

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 188 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 536 800 107 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 196 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 088 000 112 070 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 860 000 114 115 800 509 780

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 694 000 558 800 40 560

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 117 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 586 000 468 800 93 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 251 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 465 000 107 572 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 465 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 164 000 109 569 200 493 840

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 516 000 415 600 30 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 831 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 267 200 53 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 961 000 62 368 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 961 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 086 000 63 877 200 443 080

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 442 000 355 200 26 040

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 710 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 598 400 119 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 204 000 100 963 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 204 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 669 000 102 742 400 505 240

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIÈRE-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 595 000 479 200 34 740

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 958 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 166 400 33 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 350 000 46 680 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 58 350 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 299 000 48 048 700 406 340

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 705 000 567 200 41 340

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 134 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 166 400 33 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 209 000 59 367 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 209 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 268 000 60 823 900 412 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	926 800	926 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 324 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	583 000	469 200	34 140
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				938 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	102 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	272 000	217 600	43 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				272 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	107 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 624 000	84 499 200	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				105 624 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 551 800	86 835 900	415 980

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 982 300	3 982 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				5 689 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	732 000	589 600	42 720
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 179 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	102 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	241 000	192 800	38 560
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				241 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	107 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 592 000	67 673 600	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				84 592 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 693 300	73 161 400	419 600

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	730 000	587 600	42 720
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 175 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	102 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	313 000	250 400	50 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 170 000 83 336 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 170 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 359 000 84 897 100 431 120

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 956 400 3 956 400 0

5 652 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 735 000 591 600 43 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 573 600 114 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 992 000 160 793 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 200 992 000

Total Chapitre : 0 0 0 207 546 400 166 638 300 496 060

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 729 400 729 400 0

1 042 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 711 000 572 800 41 460

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 145 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 308 800 61 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 378 000 61 902 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 350 400 64 236 500 441 540

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 330 000 1 330 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 706 000 568 400 41 280

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 136 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 308 800 61 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 819 000 111 855 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 387 000 114 785 500 441 360

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 834 000 672 000 48 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 344 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 284 000 227 200 45 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 078 000 114 462 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 078 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 342 000 116 084 700 432 360

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 750 700 1 750 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 501 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 794 000 639 200 46 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 278 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 400 000 80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 431 000 117 144 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 146 431 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 621 700 120 657 800 464 760

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 992 000 799 200 57 840

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 598 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 1 311 200 262 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 765 000 765 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 460 040 000 368 032 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 460 040 000

Total Chapitre : 0 0 0 464 475 000 371 523 500 658 400

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 779 000 627 600 45 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 255 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 267 200 53 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 600 000 74 080 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 859 000 75 697 900 437 180

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 800 000 644 800 46 560

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 289 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 738 000 590 400 118 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 819 000 153 455 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 191 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 793 900 161 704 400 502 960

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 660 500 6 660 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 515 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 735 000 591 600 43 020

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 499 000 399 200 79 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 686 000 686 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 170 755 000 136 604 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 170 755 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 374 500 145 557 400 461 180

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 365 000 293 600 21 420

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 587 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 102 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 145 000 116 000 23 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 145 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 464 000 464 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 464 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 324 000 77 859 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 97 324 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 337 000 79 348 900 382 940

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 599 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 799 000 399 500 319 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 799 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 450 000 1 168 800 84 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 337 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 189 000 1 189 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 387 000 1 109 600 221 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 387 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 308 000 3 308 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 308 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 040 202 000 832 161 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 040 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 056 606 300 847 577 400 650 200

Total Action : 26 415 000 0 0 6 046 057 700 4 822 046 760 122 174 972

Total Programme : 26 415 000 0 0 6 046 057 700 4 822 046 760 122 174 972

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 13 936 000 0 27 872 000 13 936 000 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 2 975 000 2 380 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 11 089 000 11 089 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 11 089 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 257 975 000 206 380 000 0

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 257 975 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 408 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 408 000

Total Chapitre : 27 872 000 13 936 000 0 304 880 000 234 852 000 16 407 200

23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 13 936 000 0 27 872 000 13 936 000 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 625 000 5 312 500 4 250 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 739 000 1 739 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 349 671 000 279 736 800 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 349 671 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 188 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 188 000

Total Chapitre : 27 872 000 13 936 000 0 391 681 000 301 196 300 18 277 200

23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 159 000 196 927 200 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 246 159 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 159 000 196 927 200 0

23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 4 031 600 774 720

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 8 063 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 258 000 207 600 40 320

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 415 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 3 993 000 3 194 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 798 000 5 438 400 1 359 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 6 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 052 000 17 569 560 6 258 472

23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 206 000 165 200 32 640

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 330 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 889 000 4 444 500 3 555 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 889 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 39 974 000 31 979 200 7 994 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042* 39 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 777 000 41 050 260 12 580 952

Total Action : 55 744 000 27 872 000 0 1 022 549 000 791 595 320 53 523 824

Total Programme : 55 744 000 27 872 000 0 1 022 549 000 791 595 320 53 523 824

Total Section : 82 159 000 27 872 000 0 7 068 606 700 5 613 642 080 175 698 796

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-014-200000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-012-200000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-018-200000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	288 000	288 000	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 688 000	1 968 000	576 000
Total Action :		0	0	0	2 688 000	1 968 000	576 000
Total Programme :		0	0	0	2 688 000	1 968 000	576 000
Total Section :		0	0	0	10 464 000	7 728 000	2 188 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-067-200000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-011-013000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-014-016000 *SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-012-200000 DIRECTION REGIONALE SANTE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 526 000	3 620 800	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 526 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 647 000	5 202 000	335 920

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 451 000	1 169 100	112 760
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 338 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 877 000	7 101 600	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 877 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 120 000	9 466 250	471 340

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 145 000	1 598 300	338 680

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 113 000	896 850	86 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	50 937 000	40 749 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

50 937 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 657 000 42 749 750 407 940

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

365 000

293 850

28 460

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

587 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

199 000

99 450

39 820

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

198 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 564 000 1 193 300 268 280

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

371 000

298 350

29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT--- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-051-013010 *COMMUNE DE GROUMERA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 204 000 3 363 200 0

2.2.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 4 204 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 777 000 4 562 350 269 540

70-1-1996-0059-052-013011 *COMMUNE DE LAKAMANE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-053-013012 *COMMUNE DE LAMBIDOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-054-013013 *COMMUNE DE MADIGA-SACKO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 667 000 537 300 51 880

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 032 000 1 519 550 324 980

70-1-1996-0059-055-013014 *COMMUNE DE SANSANKIDE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-056-013015 *COMMUNE URBAINE DE FATAO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	374 000	300 600	29 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		

64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		

Total Chapitre :		0	0	0	1 599 000	1 212 650	274 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 121 000	1 581 200	335 920
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	3 223 200	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 029 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 602 000	4 422 350	269 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 371 000 298 350 29 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 741 000 596 700 57 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 667 000 537 300 51 880

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 030 000 3 224 000 0

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 062 000 4 743 550 324 980

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 667 000 537 300 51 880

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 032 000 1 519 550 324 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 795 000	2 236 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 795 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 916 000 3 817 200 335 920

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	725 000	583 650	56 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 121 000 1 581 200 335 920

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 001 000	806 400	77 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	546 000	272 700	109 320
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

Total Chapitre : 0 0 0 2 547 000 1 879 100 387 160

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGUMBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 030 000	3 224 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 030 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 603 000 4 423 150 269 540

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 088 000 876 150 84 740

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 752 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 593 000 296 100 118 760

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 334 000 1 867 200 0

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 334 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 015 000 3 839 450 403 500

Total Action : 0 0 0 145 870 000 113 695 600 9 728 800

Santé de reference

23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 954 000 1 575 200 303 040

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 468 000 376 800 72 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 897 000 722 800 52 260

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 428 000 344 400 25 080

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 891 000 7 912 320 1 582 944

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 872 000 3 121 650 300 140

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 53 591 000 42 872 800 0

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 53 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 101 000 58 525 970 2 736 424

23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 954 000 1 575 200 303 040

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 458 000 368 400 71 680

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 736 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 877 000 706 400 51 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 412 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 419 000 337 200 24 540

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 674 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 849 000 7 879 040 1 575 968

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 848 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 785 000 3 051 900 293 240

2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 103 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 859 000 97 487 200 0

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 201 000 113 005 340 2 719 648

Total Action : 0 0 0 216 324 000 173 160 310 5 613 272

Total Programme : 0 0 0 366 082 000 289 735 910 16 148 472

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 858 000 3 916 800 752 960

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 7 833 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 591 000 476 000 34 500

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 952 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 944 000 7 955 200 1 591 040

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 9 944 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 759 000 4 607 200 1 151 800

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 5 759 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 152 000 16 955 200 3 530 300

Total Action : 0 0 0 21 152 000 16 955 200 3 530 300

Total Programme : 0 0 0 21 152 000 16 955 200 3 530 300

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 200 000 720 000 384 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Action : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Programme : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Section : 0 0 0 391 122 000 309 571 110 20 485 172

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-012-200000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NIORO

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.5 <i>Prise en charge holistique des victimes de VBG</i>				100 000		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
1.1.3 <i>Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				800 000		
2.2.2 <i>Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.</i>				100 000		
2.2.1 <i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
2.1.1 <i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				100 000		
1.4.2 <i>Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)</i>				100 000		
1.4.1 <i>Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements</i>				100 000		
1.3.3 <i>Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le</i>				100 000		
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.2.3 <i>Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
1.2.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.2.2 <i>Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel</i>				100 000		

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				145 600		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 4 490 000 3 364 400 880 780

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-011-200000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				2 300 000		
3.1.2 <i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180
Total Section :	0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nioro)				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nioro)				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.15	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nioro)				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-013-200000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.16	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-023-200000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NIORO

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				250 000		
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				950 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-022-200000 DIR. REG. EAUX ET FORETS NIORO

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-012-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NIORO

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-013-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NIORO

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-011-200000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-011-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-038-200000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-005-013000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-008-016000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 690 000	3 525 600	931 520
Total Programme :		0	0	0	4 690 000	3 525 600	931 520

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-047-200000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2	<i>Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
Total Programme :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
Total Section :		0	0	0	14 642 000	10 974 400	2 894 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-023-200000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NIORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.26 Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-023-200000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.25 Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-022-200000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-023-200000 DIRECTION REGIONALE PECHE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-023-200000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRSV Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-016-300000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-010-300000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
3.2.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-045-023000 PARQUET D'INSTANCE DE FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 754 000 7 345 500 5 126 800

23-1-1996-0029-048-023000 PARQUET D'INSTANCE DE DIOÏLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 691 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 754 000 7 345 500 5 126 800

23-1-2011-0038-041-023000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIOÏLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 001 000	5 195 000	3 844 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 20 529 000 10 545 500 5 766 800

23-1-2011-0038-042-023005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 001 000	5 195 000	3 844 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 20 529 000 10 545 500 5 766 800

Total Action : 6 000 000 0 0 68 566 000 35 782 000 21 787 200

Total Programme : 6 000 000 0 0 68 566 000 35 782 000 21 787 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	1 444 000	750 000	555 200
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				1 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	16 982 000	8 821 500	2 448 150
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 643 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 135 000	15 646 600	5 910 470
Total Action :		0	0	0	28 135 000	15 646 600	5 910 470

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

34-7-1960-0000-213-300000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	9 250 000	0	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 625 000	5 000 000	3 700 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	6 000 000	3 200 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 813 000	2 500 000	1 850 400
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	4 625 000	0	0
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	4 813 000	2 500 000	693 900
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.2	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	0	53 126 000	24 000 000	11 044 300
Total Action :		10 000 000	0	0	53 126 000	24 000 000	11 044 300
Total Programme :		10 000 000	0	0	81 261 000	39 646 600	16 954 770
Total Section :		16 000 000	0	0	149 827 000	75 428 600	38 741 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-013-300000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000

22-4-2007-2410-009-300000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 000 000	10 400 000	6 080 000

34-4-2021-5593-003-300000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000
Total Action :		0	0	0	58 000 000	33 200 000	19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-014-300000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Action :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Programme :		0	0	0	71 500 000	40 900 000	24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-013-300000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	4 864 000	972 800
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				6 080 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400
Total Action :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 072 000	39 664 000	6 118 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-014-300000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-020-300000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.32	Renforcement en moyens matériels de la DRD Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	7 685 000	5 640 000	1 509 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Dioila				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.36	Prise en charge du personnel de la DRCF de Dioila				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
3.1.31	Renforcement en moyens matériels DRMP Dioila				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.32	Prise en charge du personnel DRMP Dioila				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Action :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Programme :		0	0	0	47 913 000	38 592 000	6 627 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.28	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.47	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Dioila				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Programme :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0341-013-300000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DIOILA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.78 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.78 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.78 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	630 000	507 200	98 240
1.1.35 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 014 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	348 000	208 320	111 744
1.1.35 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				347 200		

Total Chapitre : 0 0 0 978 000 715 520 209 984

Total Action : 0 0 0 4 866 000 3 595 520 1 016 384

Total Programme : 0 0 0 4 866 000 3 595 520 1 016 384

Total Section : 20 000 000 0 0 137 573 000 106 851 520 18 656 384

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-014-300000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-013-300000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 526 000	8 762 850	3 505 260
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 525 700		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 863 000	9 490 400	2 372 600
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				11 863 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 389 000	18 253 250	5 877 860

34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 647 000	9 323 100	3 729 560
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 646 200		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	22 122 000	17 697 600	4 424 400
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				22 122 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 769 000	27 020 700	8 153 960
Total Action :		0	0	0	70 158 000	45 273 950	14 031 820
Total Programme :		0	0	0	70 158 000	45 273 950	14 031 820
Total Section :		0	0	0	74 046 000	48 153 950	14 838 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 490 000	6 040 000	435 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 546 000	6 084 800	438 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 040 000	608 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 218 000	4 207 500	404 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 629 000	13 410 000	1 287 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	251 793 000	191 257 700	42 037 860
22-7-1960-0000-196-300000	GOVERNORAT DE DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 539 000 22 953 500 4 783 000

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 387 360 206 912

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 663 000 1 340 800 128 880

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 681 600

Total Chapitre : 0 0 0 6 477 000 5 082 400 773 000

34-6-2018-3073-001-300000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 401 809 000 219 293 600 47 593 860

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 401 809 000 219 293 600 47 593 860

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-025-300000 FNACT REGION DE DIOILA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 370 995 000 185 497 500 0 370 995 000 185 497 500 74 199 000

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 370 995 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 298 861 000 239 088 800 23 908 880

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 298 861 000

Total Chapitre : 370 995 000 185 497 500 0 669 856 000 424 586 300 98 107 880

Total Action : 370 995 000 185 497 500 0 669 856 000 424 586 300 98 107 880

Total Programme : 370 995 000 185 497 500 0 669 856 000 424 586 300 98 107 880

Total Section : 1 870 995 000 185 497 500 0 1 071 665 000 643 879 900 145 701 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-006-300000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-026-300000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DIOILA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.43 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Dioïla				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.2.44 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.2.43 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Dioïla				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DIOILA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.19 Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja Ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	760 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		608 000
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	379 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		303 200
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	169 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		135 200
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		760 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 505 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 204 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	307 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		245 600
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 375 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		785 600
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		32 945 600
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		654 400
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		1 789 600
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		5 813 600
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 950 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 950 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		3 576 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 950 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 950 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		913 600
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		56 820 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 750 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 221 000 3 110 400 933 180

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 220 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 141 206 000 112 964 800 28 241 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 206 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 456 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 456 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 1 068 000 0 0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses de personnel 1 068 000

Total Chapitre : 4 070 000 0 0 320 524 000 263 159 040 35 602 808

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 155 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 644 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 332 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 380 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 372 000 0 0 264 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 097 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 554 000 0 0 107 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 443 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 299 000 1 046 400 202 080

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 092 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 556 000 447 600 32 520

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 215 000 23 372 000 5 843 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 215 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 7 141 000 5 712 800 1 428 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 141 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 26 806 000 21 444 800 5 361 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 26 806 000

Total Chapitre : 4 457 000 0 0 73 184 000 57 238 000 14 188 380

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 880 000 0 0 361 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 504 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 025 000	0	0	773 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 220 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 622 000	0	0	696 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 897 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	995 000	0	0	192 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				796 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 394 000	1 124 000	216 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 248 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	997 000	804 000	57 900
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	146 838 000	117 470 400	29 367 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				146 838 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	6 830 000	5 464 000	1 366 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				6 830 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	28 613 000	22 890 400	5 722 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				28 613 000		
Total Chapitre :		10 522 000	0	0	194 003 000	152 967 200	38 051 480
23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 352 000	0	0	452 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 881 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 038 000	0	0	968 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 030 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 327 000	0	0	831 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 461 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 900 000	0	0	365 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 520 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 223 000	986 000	189 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 972 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 908 000 1 537 600 111 120

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 075 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 581 000 2 064 640 413 088

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 285 380 000 228 304 000 57 076 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 285 380 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 10 019 000 8 015 200 2 003 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 10 019 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 17 042 000 13 633 600 3 408 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 042 000

Total Chapitre : 13 617 000 0 0 325 678 000 257 835 440 64 139 388

23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 899 300	18 899 300	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				26 999 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 702 000	1 371 200	99 240
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 742 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	164 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	3 011 200	602 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	677 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	291 001 000	232 800 800	58 200 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				291 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	316 440 300	257 110 700	58 938 320

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 342 900	2 342 900	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	834 000	672 000	48 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 344 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	829 600	165 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 188 000	61 750 400	15 437 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				77 188 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 909 900	66 057 100	15 688 760

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 290 800	8 290 800	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				11 844 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 273 000	1 025 600	74 220
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 051 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	164 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	1 975 200	395 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	729 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	262 084 000	209 667 200	52 416 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

262 084 000

Total Chapitre :

0 0 0 275 242 800 222 039 000 52 922 700

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 883 000 712 000 51 300

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 424 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 574 000 1 259 200 251 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 574 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 137 797 000 110 237 600 27 559 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 797 000

Total Chapitre :

0 0 0 141 212 000 113 121 000 27 899 180

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 793 000 9 793 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 990 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 981 000 1 596 400 115 380

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

3 192 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 923 000 2 338 400 467 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 729 000 729 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

729 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 399 845 000 319 876 000 79 969 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

399 845 000

Total Chapitre :

0 0 0 415 656 000 334 672 000 80 588 700

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 954 000 768 800 55 560

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 537 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 042 000 1 633 600 326 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 042 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 625 000 625 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 142 303 000 113 842 400 28 460 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0			
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN							
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)							
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					142 303 000		
Total Chapitre :		0	0	0	146 309 000	117 209 000	28 879 520
70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU							
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	892 500	892 500	0
2.4.5 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>					1 275 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 032 000	831 200	60 240
4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 662 400		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	144 000	144 000	0
2.2.13 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					144 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>					374 400		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles		0	0	0	1 317 000	1 053 600	210 720
2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>					1 317 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II		0	0	0	547 000	547 000	0
2.2.13 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					547 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	108 831 000	87 064 800	21 766 200
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					108 831 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 996 500	90 720 300	22 073 800
70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA							
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	5 364 100	5 364 100	0
2.4.5 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>					7 663 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	3 141 000	2 532 400	182 580
4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>					5 064 800		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	180 000	180 000	0
2.2.13 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					180 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>					374 400		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles		0	0	0	4 659 000	3 727 200	745 440
2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>					4 659 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II		0	0	0	1 717 000	1 717 000	0
2.2.13 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					1 717 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	1 040 333 000	832 266 400	208 066 600
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					1 040 333 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 055 627 100	845 974 300	209 031 260
70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU							
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 569 000	2 070 800	149 460
4.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>					4 141 600		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	293 000	293 000	0
2.2.13 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					293 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>					374 400		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles		0	0	0	4 135 000	3 308 000	661 600
2.2.9 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>					4 135 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II		0	0	0	1 892 000	1 892 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 892 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 480 852 000 1 184 681 600 296 170 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 480 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 489 974 000 1 192 432 600 297 018 100

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAF0

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 153 400 12 153 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 17 362 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 515 000 1 220 800 88 260

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 441 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 164 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 2 912 800 582 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 732 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 203 506 000 162 804 800 40 701 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 203 506 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 944 400 180 175 000 41 408 660

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 003 400 9 003 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 862 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 893 000 719 200 52 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 438 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 1 575 200 315 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 308 000 116 246 400 29 061 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 145 308 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 131 400 128 456 400 29 465 420

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 633 700 10 633 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 191 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 706 000 2 181 200 157 440

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 362 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 239 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 4 040 000 808 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 1 292 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 414 071 000 331 256 800 82 814 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 414 071 000

Total Chapitre : 0 0 0 434 224 700 349 829 900 83 816 280

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 898 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 285 000 1 035 600 74 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 071 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 749 000 1 399 200 279 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 749 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 320 000 135 456 000 33 864 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 169 320 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 440 600 142 931 600 34 255 300

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 097 000 883 600 64 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 767 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 580 000 1 264 000 252 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 208 000 104 166 400 26 041 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 130 208 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 927 200 111 310 400 26 395 060

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 914 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 245 000 1 003 200 72 540

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 006 400		
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	2 042 400	408 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	151 354 000	121 083 200	30 270 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				151 354 000		
Total Chapitre :		0	0	0	162 349 800	131 280 800	30 788 460

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 647 500	7 647 500	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				10 925 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	868 000	699 600	50 520
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 399 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	976 000	195 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 048 000	74 438 400	18 609 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				93 048 000		
Total Chapitre :		0	0	0	103 741 500	84 673 700	18 891 960

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 040 000	838 000	60 600
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 676 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	1 168 000	233 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 416 000	73 132 800	18 283 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				91 416 000		
Total Chapitre :		0	0	0	94 874 000	76 051 000	18 614 040

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 337 000	1 078 000	77 700
------------------	---	----------	----------	----------	------------------	------------------	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 156 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 361 000 1 888 800 377 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 088 000 127 270 400 31 817 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 159 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 744 000 131 149 400 32 309 700

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 035 000 834 000 60 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 931 000 1 544 800 308 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 931 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 617 000 107 693 600 26 923 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 617 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 541 000 110 984 600 27 329 300

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 067 000 859 200 62 340

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 203 000 962 400 192 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 203 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 788 000 788 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 788 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 762 000 129 409 600 32 352 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 161 762 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 205 000 132 358 400 32 643 860

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 093 200 12 093 200 0

17 276 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 242 000 1 000 800 72 360

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 001 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 2 036 000 407 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 1 638 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 344 726 000 275 780 800 68 945 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 344 726 000

Total Chapitre : 0 0 0 362 629 200 292 888 000 69 461 400

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 137 000 4 137 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 766 000 616 800 44 760

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 233 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 768 000 153 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 739 000 63 791 200 15 947 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 560 000 70 225 200 16 182 800

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 484 400 7 484 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 692 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 210 000 975 200 70 440

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 950 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 1 433 600 286 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 187 320 000 149 856 000 37 464 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 187 320 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 764 400 160 661 400 37 857 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

Total Action :	36 823 000	0	0	7 565 824 800	6 081 031 880	1 446 142 916
Total Programme :	36 823 000	0	0	7 565 824 800	6 081 031 880	1 446 142 916

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	184 548 000	92 274 000	0	184 548 000	92 274 000	92 274 000
1.1.5 <i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco</i>				<i>184 548 000</i>		
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 160 000	2 080 000	1 664 000
1.1.3 <i>Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique</i>				<i>4 160 000</i>		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	943 000	759 600	146 720
2.1.3 <i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				<i>1 519 200</i>		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 993 000	4 993 000	0
1.2.3 <i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>4 993 000</i>		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	945 378 000	756 302 400	189 075 600
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				<i>945 378 000</i>		
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042</i>				<i>1 000 000</i>		
Total Chapitre :	184 548 000	92 274 000	0	1 141 022 000	856 409 000	283 160 320

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	697 000	562 000	108 000
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 124 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	339 360	181 312
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>565 600</i>		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	318 000	256 000	49 600
2.2.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral</i>				<i>512 000</i>		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	8 990 000	4 495 000	3 596 000
2.1.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon</i>				<i>8 990 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	194 000	155 200	11 640
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>310 400</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 292 000</i>		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 891 000	2 312 320	462 944
2.1.4 <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général</i>				<i>2 890 400</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	14 958 000	9 165 880	4 634 296

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	628 000	505 600	97 920
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 011 200</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	752 000	451 200	240 640
1.2.2 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>752 000</i>		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	355 000	286 000	55 200
2.2.2 <i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral</i>				<i>572 000</i>		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
2.1.2 <i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon</i>				<i>12 623 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	233 000	187 200	13 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 654 000 2 122 880 424 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 547 000 10 910 380 6 106 396

70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 480 000 256 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 967 000 8 428 800 3 626 560

Total Action : 184 548 000 92 274 000 0 1 187 494 000 884 914 060 297 527 572

Total Programme : 184 548 000 92 274 000 0 1 187 494 000 884 914 060 297 527 572

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 526 080 280 736

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 876 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 82 000 65 200 13 440

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 130 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactique 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 298 000 239 200 17 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 478 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-1992-0048-001-020000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA*

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 312 320 462 944

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 2 890 400

Total Chapitre : 0 0 0 19 506 000 11 430 300 6 451 160

Total Action : 0 0 0 19 506 000 11 430 300 6 451 160

Total Programme : 0 0 0 19 506 000 11 430 300 6 451 160

Total Section : 221 371 000 92 274 000 0 8 772 824 800 6 977 376 240 1 750 121 648

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-015-300000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-013-300000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-019-300000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-068-300000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	193 920	104 064
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	725 000	516 720	166 624
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Total Action :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-013-300000 DIRECTION REGIONALE SANTE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 100 000	1 692 450	163 020
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 384 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 470 000	1 234 800	494 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 570 000	3 727 250	857 100

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 936 000	1 398 500	335 000

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	860 000	692 550	66 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 011 000	505 350	202 260
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 010 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 515 000	6 012 000	1 503 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 515 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 386 000	8 009 900	1 972 240

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 157 000	3 325 600	831 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 157 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 093 000	4 724 100	1 166 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 472 000	5 977 600	1 494 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 472 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 106 000 7 224 900 1 769 080

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 813 000	3 850 400	962 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 813 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 749 000 5 248 900 1 297 600

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 763 000	3 010 400	752 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 763 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 699 000 4 408 900 1 087 600

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 411 000	5 928 800	1 482 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 411 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 347 000 7 327 300 1 817 200

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	840 000	676 800	65 280
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	197 520
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 176 000 7 340 800 1 835 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 176 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 003 000 9 310 800 2 298 000

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAF0

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 101 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 602 000 6 081 600 1 520 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 538 000 7 480 100 1 855 400

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 101 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 145 000 3 316 000 829 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 145 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 081 000 4 714 500 1 164 000

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 525 000 2 035 350 195 860

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 4 070 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 962 000 1 480 950 592 420

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 961 900

Total Chapitre : 0 0 0 6 487 000 4 316 300 988 280

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 101 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 936 000 1 398 500 335 000

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANJILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 840 000 676 800 65 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	197 520
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 478 000	5 182 400	1 295 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 478 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 305 000	7 152 400	1 758 400

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 492 000	3 593 600	898 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 492 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 428 000	4 992 100	1 233 400

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 936 000	1 398 500	335 000

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	840 000	676 800	65 280
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	197 520
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	2 827 000	1 970 000	462 800

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	101 020
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 943 000	8 754 400	2 188 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 943 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 879 000	10 152 900	2 523 600

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 387 000 311 850 30 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

623 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 183 000 91 350 36 660

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

182 700

Total Chapitre : 0 0 0 1 570 000 1 203 200 266 720

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 101 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 936 000 1 398 500 335 000

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 431 000 346 050 33 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 197 000 1 098 450 439 420

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 196 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 683 000 6 146 400 1 536 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 311 000 8 390 900 2 210 000

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 683 000 550 350 53 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 100 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 319 000 159 300 63 880

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

318 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 749 000 3 799 200 949 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 749 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 751 000 5 308 850 1 266 740

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 860 000 692 550 66 980

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 265 000 1 694 600 348 160

Total Action : 0 0 0 148 139 000 112 951 900 27 682 720

Santé de reference

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 298 000	1 852 400	356 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				3 704 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	847 000	682 400	131 680
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 364 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 342 000	1 081 600	78 120
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 163 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	647 000	520 800	37 860
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 041 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 888 000	8 710 400	1 742 080
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				10 888 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 712 000	6 218 550	597 380
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 437 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	206 534 000	165 227 200	41 306 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				206 534 000		
Total Chapitre :		0	0	0	232 268 000	185 893 350	44 650 400
Total Action :		0	0	0	232 268 000	185 893 350	44 650 400
Total Programme :		0	0	0	384 295 000	301 725 250	73 139 520

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	388 183 000	304 605 250	73 945 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-013-300000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DIOILA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-012-300000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Dioila)-				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Dioila)-				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.16	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Dioila)-				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-014-300000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-024-300000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				950 000		
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-023-300000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-013-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-014-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-012-300000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-013-300000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-039-300000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-011-023008 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-048-300000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Section :		0	0	0	13 438 000	10 005 600	2 745 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-024-300000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-024-300000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-023-300000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-024-300000 DIRECTION REGIONALE PECHE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-024-300000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-017-400000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-011-400000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
3.1.1 Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 699 000	5 038 000	3 728 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	2 469 000	1 316 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	20 589 000	10 707 000	5 685 600

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 487 000	2 330 500	1 725 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	2 226 600	1 187 520
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	13 973 000	6 957 100	3 392 720

23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 487 000	2 330 500	1 725 200
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	2 226 600	1 187 520
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	13 973 000	6 957 100	3 392 720

23-1-1996-0029-046-023005 PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 754 000	7 345 500	5 126 800

23-1-1996-0029-050-032000 PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 699 000	5 038 000	3 728 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 076 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	2 469 000	1 316 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 814 000	7 507 000	5 045 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-043-025025 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE OUELLESSEBOUGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions.</i>				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 001 000	5 195 000	3 844 800
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				5 235 000		
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	20 529 000	10 545 500	5 766 800
Total Action :		12 000 000	0	0	96 632 000	50 019 200	28 410 240

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-060-032000 *TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.1.12	<i>Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 652 000	7 036 000	3 692 800
Total Action :		0	0	0	11 652 000	7 036 000	3 692 800
Total Programme :		12 000 000	0	0	108 284 000	57 055 200	32 103 040

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-012-400000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	1 925 000	1 000 000	740 000
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 642 000	11 762 000	3 264 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				23 524 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				3 193 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 276 000	18 837 100	6 911 120
Total Action :		0	0	0	34 276 000	18 837 100	6 911 120
Total Programme :		0	0	0	34 276 000	18 837 100	6 911 120
Total Section :		12 000 000	0	0	142 560 000	75 892 300	39 014 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-014-400000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-4-2007-2410-010-400000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 10 400 000 6 080 000

34-4-2021-5594-002-400000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

Total Action : 0 0 0 58 000 000 33 200 000 19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-015-400000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Action : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Programme : 0 0 0 71 500 000 40 900 000 24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-014-400000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 9 800 000 5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	4 000 000	0	4 960 000	4 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	4 000 000	0	4 960 000	4 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	4 864 000	972 800
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				6 080 000		
Total Chapitre :		20 000 000	8 000 000	0	59 152 000	47 664 000	6 118 400
Total Action :		20 000 000	8 000 000	0	59 152 000	47 664 000	6 118 400
Total Programme :		20 000 000	8 000 000	0	59 152 000	47 664 000	6 118 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-015-400000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-012-400000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 944 000	5 600 000	1 075 200
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				2 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Action :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Programme :		0	0	0	14 720 000	11 600 000	2 352 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bougouni				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.38	Prise en charge du personnel de la DRCF de Bougouni				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
3.1.33	Renforcement en moyens matériels DRMP Bougouni				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.34	Prise en charge du personnel DRMP Bougouni				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Action :		0	0	0	23 876 000	19 232 000	3 207 200
Total Programme :		0	0	0	47 913 000	38 592 000	6 627 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.29	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.48	Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Bougouni				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	962 000	775 200	149 440
2.2.2	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni				1 550 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	918 000	739 600	53 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.2 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni 1 479 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 880 000 1 514 800 202 960

23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba 516 800

Total Chapitre : 0 0 0 321 000 258 400 50 080

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba 492 800

Total Chapitre : 0 0 0 307 000 246 400 18 180

23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 516 800

Total Chapitre : 0 0 0 321 000 258 400 50 080

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 492 800

Total Chapitre : 0 0 0 307 000 246 400 18 180

Total Action : 0 0 0 27 173 000 21 884 400 3 724 080

Total Programme : 0 0 0 27 173 000 21 884 400 3 724 080

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-014-400000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 200 000 720 000 384 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.79 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 444 000 358 000 25 800

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLON DIEBA 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLON DIEBA 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 444 000 358 000 25 800

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Total Action :	0	0	0	6 423 000	4 922 400	1 071 480
Total Programme :	0	0	0	6 423 000	4 922 400	1 071 480
Total Section :	20 000 000	8 000 000	0	155 381 000	124 662 800	19 893 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-015-400000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-014-400000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	18 607 000	9 303 300	3 721 480
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 606 600		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	17 980 000	14 384 000	3 596 000
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 980 000		
Total Chapitre :	0	0	0	36 587 000	23 687 300	7 317 480

34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	18 082 000	9 040 950	3 616 420
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				18 081 900		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	3 863 000	3 090 400	772 600
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				3 863 000		
Total Chapitre :	0	0	0	21 945 000	12 131 350	4 389 020

34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	17 537 000	8 768 250	3 507 500
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				17 536 500		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	7 242 000	5 793 600	1 448 400
1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc				7 242 000		
Total Chapitre :	0	0	0	24 779 000	14 561 850	4 955 900

Total Action :	0	0	0	83 311 000	50 380 500	16 662 400
Total Programme :	0	0	0	83 311 000	50 380 500	16 662 400
Total Section :	0	0	0	87 199 000	53 260 500	17 468 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 490 000	6 040 000	435 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 546 000	6 084 800	438 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 040 000	608 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 218 000	4 207 500	404 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 629 000	13 410 000	1 287 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	251 793 000	207 457 700	29 077 860
22-7-1960-0000-197-400000	GOVERNORAT DE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 539 000 22 953 500 4 783 000

23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 485 000 2 809 800 270 080

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 619 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 82 669 000 66 135 200 16 533 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 82 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 558 000 70 882 600 17 060 400

23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 948 000 1 570 500 151 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 141 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 405 000 33 924 000 8 481 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 405 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 357 000 37 109 300 8 865 360

23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 533 000 2 041 650 196 540

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 083 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 379 000 41 903 200 10 475 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 52 379 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 916 000 45 559 650 10 905 700

34-6-2018-3074-001-400000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Équipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 587 163 000 383 962 750 70 692 320

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 587 163 000 383 962 750 70 692 320

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-027-400000 FNACT REGION DE BOUGOUNI

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	744 142 000	372 071 000	0	744 142 000	372 071 000	148 828 400
1.3.3	Appui aux investissements structurants des CT				744 142 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	582 046 000	465 636 800	46 563 680
1.3.5	Dotation appui au fonctionnement des CT				582 046 000		
Total Chapitre :		744 142 000	372 071 000	0	1 326 188 000	837 707 800	195 392 080
Total Action :		744 142 000	372 071 000	0	1 326 188 000	837 707 800	195 392 080
Total Programme :		744 142 000	372 071 000	0	1 326 188 000	837 707 800	195 392 080
Total Section :		2 244 142 000	372 071 000	0	1 913 351 000	1 221 670 550	266 084 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-007-400000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-027-400000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.38	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Bougouni				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 166 000	0	0	416 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 732 800		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 437 000	0	0	276 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 149 600		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	641 000	0	0	124 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				512 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 663 000	0	0	512 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 130 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 446 000	0	0	662 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 756 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 164 000	0	0	224 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				931 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	1 702 800	327 360
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 405 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	785 000	470 880	251 296
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				784 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	35 354 000	28 510 800	5 474 560
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				57 021 600		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 069 000	861 200	62 340
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 722 400		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 922 000	2 355 600	169 920
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				4 711 200		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	3 423 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 423 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	4 393 000	2 196 500	1 757 200
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				4 393 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 552 000	3 552 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 552 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	3 459 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 098 000	3 304 400	634 880
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	54 792 000	54 792 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				54 792 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 125 000	4 125 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 125 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 537 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 720 000 0 0 1 099 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 576 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 043 000 0 0 201 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 834 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 047 000 844 000 60 900

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 688 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 82 355 000 65 884 000 16 471 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 355 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 116 855 000 93 484 000 23 371 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 855 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 25 036 000 20 028 800 5 007 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 036 000

Total Chapitre : 15 084 000 0 0 236 503 000 186 262 800 46 387 000

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 403 000 1 122 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 004 000 0 0 577 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 403 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 083 000 0 0 593 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 466 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 126 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 521 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 655 000 527 200 38 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 054 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 8 142 000 0 0 10 532 000 6 549 200 1 515 240

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 675 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 809 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 1 445 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 017 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 741 000 0 0 1 103 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 592 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 709 000 0 0 329 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 367 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 278 000 1 029 600 198 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 059 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 715 000 1 382 400 99 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 764 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 1 958 400 391 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 199 154 000 159 323 200 39 830 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 199 154 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 57 753 000 46 202 400 11 550 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 753 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 81 765 000 65 412 000 16 353 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 81 765 000

Total Chapitre : 18 484 000 0 0 352 374 000 278 441 200 69 330 920

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 782 000 0 0 535 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 225 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 957 000 0 0 1 144 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 765 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 424 000 0 0 1 042 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 339 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 484 000 0 0 286 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 187 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 597 000 1 287 200 247 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 489 000 1 200 400 86 580

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 400 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 7 176 000 5 740 800 1 435 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 176 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 90 774 000 72 619 200 18 154 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 774 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 48 050 000 38 440 000 9 610 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 050 000

Total Chapitre : 15 647 000 0 0 159 924 000 124 918 640 30 940 088

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 360 000 0 0 646 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 688 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 195 000 0 0 1 382 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 756 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 917 000 0 0 1 329 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 533 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 856 000 0 0 357 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 484 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 597 000 1 287 200 247 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 863 000 1 501 600 108 420

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 003 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 138 801 000 111 040 800 27 760 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 138 801 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 55 899 000 44 719 200 11 179 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 899 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 45 326 000 36 260 800 9 065 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 326 000

Total Chapitre : 19 328 000 0 0 255 031 000 200 440 640 49 767 128

23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 088 000	876 400	169 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 550 000	929 760	496 192
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 549 600		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	606 000	487 600	94 720
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				975 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	578 000	465 600	33 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 136 000	2 508 800	501 760
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 618 000	12 993 160	6 863 672

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	760 000	612 400	44 280
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 224 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	829 600	165 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 931 000	54 344 800	13 586 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				67 931 000		
Total Chapitre :		0	0	0	70 097 000	56 110 000	13 833 040

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	810 000	652 800	47 160
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 305 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 137 000	909 600	181 920
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 137 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	209 256 000	167 404 800	41 851 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				209 256 000		
Total Chapitre :		0	0	0	211 572 000	169 290 400	42 116 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	571 000	459 200	33 540
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				918 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 465 000	1 172 000	234 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 465 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 357 000	77 885 600	19 471 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 357 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 762 000	79 840 000	19 775 980

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	676 000	544 400	39 480
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 088 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	726 000	580 800	116 160
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				726 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	171 651 000	137 320 800	34 330 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				171 651 000		
Total Chapitre :		0	0	0	173 560 000	138 907 200	34 522 480

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	747 000	601 600	43 620
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 203 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	233 000	187 200	36 640
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				374 400		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	794 000	635 200	127 040
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				794 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 965 000	111 972 000	27 993 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				139 965 000		
Total Chapitre :		0	0	0	142 013 000	113 670 000	28 200 300

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	65 606 100	65 606 100	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				93 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 051 000	2 459 200	177 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 4 918 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 432 000 432 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 432 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 103 000 5 682 400 1 136 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 103 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 422 000 1 422 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 422 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 246 039 000 996 831 200 249 207 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 246 039 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 323 886 100 1 072 620 100 250 558 460

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 874 800 4 874 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 964 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 842 000 678 800 48 960

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 357 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 106 000 1 684 800 336 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 106 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 173 664 000 138 931 200 34 732 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 173 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 855 800 146 492 800 35 155 360

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 856 700 16 856 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 24 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 617 000 1 303 200 94 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 606 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 862 000 5 489 600 1 097 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 310 695 000 248 556 000 62 139 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 310 695 000

Total Chapitre : 0 0 0 337 036 700 272 801 500 63 659 060

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 999 800 3 999 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 5 714 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 945 000 2 374 800 171 060

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 749 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 1 161 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 208 000 4 966 400 993 280

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 708 000 4 708 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 822 758 000 658 206 400 164 551 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 822 758 000

Total Chapitre : 0 0 0 842 785 800 676 012 400 166 043 940

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 19 495 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 549 000 1 248 800 90 060

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 497 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 411 000 3 528 800 705 760

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 315 625 000 252 500 000 63 125 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 315 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 336 237 500 271 520 100 64 248 820

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 812 000 654 400 47 280

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 308 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 970 400 194 080

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 710 000 62 968 000 15 742 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 78 710 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 741 000 65 188 800 16 311 360

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 791 300

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 812 000 654 400 47 280

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 308 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 970 400 194 080

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 710 000 62 968 000 15 742 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 78 710 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 741 000 65 188 800 16 311 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 452 000 363 600 26 520

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 727 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 564 000 451 200 90 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 343 000 37 074 400 9 268 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 343 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 156 300 40 276 500 9 713 360

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 214 000 978 400 70 680

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 956 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 071 000 1 656 800 331 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 409 000 184 327 200 46 081 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 409 000

Total Chapitre : 0 0 0 234 700 000 187 558 400 46 811 840

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 898 000 723 600 52 320

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 447 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 411 000 1 928 800 385 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 444 000 121 955 200 30 488 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 152 444 000

Total Chapitre : 0 0 0 156 759 000 125 203 600 31 254 880

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 548 600 4 548 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 498 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 907 000 730 800 52 860

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 461 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 303 000 1 042 400 208 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 303 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 444 000 130 755 200 32 688 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 444 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 208 600 137 673 000 33 278 140

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 733 900 1 733 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 477 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 698 000 562 400 40 680

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 124 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 618 000 1 294 400 258 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 618 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 649 000 70 119 200 17 529 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 704 900 74 305 900 18 157 360

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 987 000 987 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 410 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 907 000 730 400 52 980

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 460 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 345 000 1 076 000 215 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 345 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 645 000 82 916 000 20 729 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 890 000 86 305 400 21 325 180

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 042 400 6 042 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 632 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 982 000 1 597 600 115 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 195 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 356 000 3 484 800 696 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 279 793 000 223 834 400 55 958 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 279 793 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 179 400 235 555 200 57 098 880

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 631 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 444 000 1 164 000 84 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 328 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 2 764 000 552 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 408 000 145 126 400 36 281 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 188 454 700 150 792 100 37 246 400

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 186 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 788 000 634 400 46 080

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 268 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 1 376 000 275 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 480 000 89 984 000 22 496 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 480 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 624 200 96 220 600 23 145 280

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 944 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 601 000 484 000 35 100

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 968 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 689 600 137 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 513 000 48 410 400 12 102 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

60 513 000

Total Chapitre :

0 0 0 63 642 800 50 840 800 12 603 620

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 866 000 697 600 50 520

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 395 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 806 000 1 444 800 288 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 806 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 112 895 000 90 316 000 22 579 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

112 895 000

Total Chapitre :

0 0 0 116 573 000 93 054 400 23 246 480

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 618 100 618 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

883 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 305 000 1 051 600 76 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 103 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 240 000 2 592 000 518 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 240 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 240 783 000 192 626 400 48 156 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

240 783 000

Total Chapitre :

0 0 0 246 952 100 197 484 100 49 079 020

70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 510 600 1 510 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 158 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 665 000 535 600 38 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 071 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 437 000 1 149 600 229 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 82 664 000 66 131 200 16 532 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

82 664 000

Total Chapitre :

0 0 0 87 282 600 69 923 000 17 129 540

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 582 000 468 800 33 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 937 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 629 000 503 200 100 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 629 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 151 000 92 920 800 23 230 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 151 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 368 000 94 488 800 23 692 800

70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 431 000 346 800 25 260

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 693 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 477 000 381 600 76 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 477 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 212 000 42 569 600 10 642 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 212 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 126 000 43 894 000 11 071 980

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 981 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 716 000 358 000 286 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 716 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 246 000 3 423 600 246 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 6 847 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 738 000 1 738 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 738 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 619 000 2 895 200 579 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 16 067 000 16 067 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 16 067 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 344 729 000 1 875 783 200 468 945 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 344 729 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 372 107 700 1 901 197 700 470 105 960

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 015 000 818 000 59 100

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 636 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 799 000	1 439 200	287 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 799 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	134 211 000	107 368 800	26 842 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				134 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	138 031 000	110 222 000	27 517 140

70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	625 000	503 200	36 540
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 006 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	874 000	699 200	139 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 476 000	83 580 800	20 895 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				104 476 000		
Total Chapitre :		0	0	0	106 981 000	85 379 200	21 399 580

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 658 000	7 658 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				10 940 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 084 000	874 000	63 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 748 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 353 000	2 682 400	536 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 353 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	130 455 000	104 364 000	26 091 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				130 455 000		
Total Chapitre :		0	0	0	143 556 000	116 174 400	27 018 480

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 424 000	1 148 000	82 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 296 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 673 000	2 938 400	587 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 673 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 930 000	135 144 000	33 786 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

168 930 000

Total Chapitre :

0 0 0 175 033 000 139 826 400 34 784 480

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 287 300 1 287 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 596 000 479 600 34 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

959 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 837 000 1 469 600 293 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 82 715 000 66 172 000 16 543 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

82 715 000

Total Chapitre :

0 0 0 87 441 300 70 004 500 17 199 840

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 176 000 1 176 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 804 000 647 200 47 040

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 294 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 358 000 1 086 400 217 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 100 614 000 80 491 200 20 122 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

100 614 000

Total Chapitre :

0 0 0 104 958 000 83 996 800 20 715 120

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 029 600 3 029 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

4 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 768 000 384 000 307 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 660 000 2 144 400 154 680

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 288 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 1 185 000 1 185 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 6 907 000 5 525 600 1 105 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 5 512 000 5 512 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 512 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 803 544 000 642 835 200 160 708 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 803 544 000

Total Chapitre : 0 0 0 823 911 600 660 861 800 162 323 800

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 514 000 414 000 30 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 828 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 807 200 161 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 399 000 72 319 200 18 079 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 399 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 986 000 74 165 400 18 622 440

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 412 000 331 600 24 120

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 663 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 427 200 85 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 274 000 37 019 200 9 254 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 274 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 284 000 38 403 000 9 715 560

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA I

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 984 000 792 800 57 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 585 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 1 648 800 329 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 675 000 124 540 000 31 135 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 675 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 784 000 127 606 600 31 873 320

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 780 000 628 800 45 360

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 257 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 724 000 1 379 200 275 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 724 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 662 000 114 929 600 28 732 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 662 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 230 000 117 562 600 29 404 800

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 548 500 6 548 500 0

9 355 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 032 000 831 200 60 240

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 662 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 469 000 1 975 200 395 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 469 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 543 000 143 634 400 35 908 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 543 000

Total Chapitre : 0 0 0 190 656 500 153 614 300 36 715 080

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000 379 000 303 200

758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 680 000 547 200 39 840

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 094 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 1 097 600 219 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 224 000 89 779 200 22 444 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 340 000 92 049 000 23 055 360

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000 379 000 303 200

758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 588 000 473 200 34 440

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 946 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 188 000 950 400 190 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 619 000 67 695 200 16 923 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 84 619 000

Total Chapitre : 0 0 0 87 459 000 69 743 800 17 499 520

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 510 000 410 800 29 760

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 821 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 130 000 904 000 180 800

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 130 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 327 923 000 262 338 400 65 584 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 327 923 000

Total Chapitre : 0 0 0 330 627 000 264 278 200 66 146 360

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 504 000 405 600 29 520

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 811 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 414 000 1 131 200 226 240

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 741 000 54 992 800 13 748 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 68 741 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 723 000 57 154 600 14 355 160

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 673 500 5 673 500 0

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 8 105 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 733 000 1 396 400 100 980

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 792 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 153 000 3 322 400 664 480

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 4 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 422 518 000 338 014 400 84 503 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 422 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 435 141 500 349 031 700 85 620 260

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 628 000 505 600 36 720

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 011 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 400 000	1 120 000	224 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 400 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	176 178 000	140 942 400	35 235 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				176 178 000		

Total Chapitre : 0 0 0 179 270 000 143 193 000 35 847 520

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 491 500	19 491 500	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				27 845 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	768 000	384 000	307 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 048 000	2 458 000	177 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				4 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 189 000	4 151 200	830 240
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 189 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 127 000	5 127 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				5 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	763 609 000	610 887 200	152 721 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				763 609 000		

Total Chapitre : 0 0 0 798 723 500 643 929 900 154 084 240

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 579 200	1 579 200	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 256 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	921 000	742 000	53 700
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 484 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 352 000	1 081 600	216 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 352 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	119 906 000	95 924 800	23 981 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				119 906 000		

Total Chapitre : 0 0 0 124 822 200 99 952 600 24 602 420

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	619 000	498 800	36 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 997 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 975 200 195 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 977 000 56 781 600 14 195 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 977 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 879 000 58 880 600 14 777 700

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 740 000 1 402 800 101 160

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 805 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 1 688 800 337 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 288 432 000 230 745 600 57 686 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 288 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 347 000 234 462 200 58 476 520

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 072 200 5 072 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 246 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 540 000 4 466 800 321 960

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 8 933 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 634 400 126 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 022 000 52 017 600 13 004 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 022 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 491 200 62 816 000 13 804 440

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 944 000 760 800 54 960

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 521 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 916 000 183 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 346 000 68 276 800 17 069 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

85 346 000

Total Chapitre :

0 0 0 88 499 000 70 578 600 17 658 560

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 548 000 1 247 200 90 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 494 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 580 000 2 864 000 572 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 580 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 278 585 000 222 868 000 55 717 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

278 585 000

Total Chapitre :

0 0 0 284 777 000 227 604 200 56 731 240

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 17 809 400 17 809 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

25 442 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 719 000 1 385 600 100 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 771 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 237 000 2 589 600 517 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 261 352 000 209 081 600 52 270 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

261 352 000

Total Chapitre :

0 0 0 285 181 400 231 491 200 53 239 540

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 569 900 5 569 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

7 957 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 816 000 658 000 47 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 316 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 831 000 1 464 800 292 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 831 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 157 147 000 125 717 600 31 429 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

157 147 000

Total Chapitre :

0 0 0 166 427 900 134 035 300 32 120 960

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 758 000 379 000 303 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 849 000 684 000 49 500

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 10 177 600 2 035 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 813 000 35 850 400 8 962 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 44 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 448 000 47 337 000 11 398 820

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 320 000 1 063 600 76 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 2 127 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 1 640 800 328 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 305 000 135 444 000 33 861 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 169 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 740 000 138 773 400 34 617 280

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 145 000 922 400 66 780

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 844 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 2 347 200 469 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 935 000 94 348 000 23 587 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 935 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 078 000 98 242 600 24 474 420

Total Action : 99 881 000 0 0 16 164 562 300 12 927 880 920 3 147 985 684

Total Programme : 99 881 000 0 0 16 164 562 300 12 927 880 920 3 147 985 684

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 78 232 000 39 116 000 0 78 232 000 39 116 000 39 116 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco) 78 232 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 801 000 14 900 500 11 920 400

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 29 801 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 347 000 4 347 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

579 556 000

463 644 800

115 911 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

579 556 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

2 328 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

2 328 000

Total Chapitre :

78 232 000

39 116 000

0

694 264 000

522 008 300

166 947 600

23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

17 160 000

8 580 000

0

17 160 000

8 580 000

8 580 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor

17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

6 108 000

3 054 000

2 443 200

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

843 000

843 000

0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

158 822 000

127 057 600

31 764 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

158 822 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

2 976 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

2 976 000

Total Chapitre :

17 160 000

8 580 000

0

185 909 000

139 534 600

42 787 600

23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

17 512 000

8 756 000

0

17 512 000

8 756 000

8 756 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor

17 512 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

4 174 000

2 087 000

1 669 600

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique

4 174 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

869 000

869 000

0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

869 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

156 300 000

125 040 000

31 260 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

156 300 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

168 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042

168 000

Total Chapitre :

17 512 000

8 756 000

0

179 023 000

136 752 000

41 685 600

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

665 000

535 600

103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

541 000

324 480

173 216

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

402 000

324 000

62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé

648 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

6 026 000

3 013 000

2 410 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon

6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

184 000

147 600

10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

802 000

646 000

124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 202 880 440 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

Total Chapitre : 0 0 0 11 874 000 7 593 560 3 426 152

23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 324 480 173 216

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 927 000 7 636 580 3 434 136

23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 734 000 591 200 114 240

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 182 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 5 426 000 4 340 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 154 400 11 280

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 291 000 10 477 360 5 452 112

23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 324 480 173 216

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 927 000 7 636 580 3 434 136

23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 266 000 213 200 42 240

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 426 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 959 000 4 479 500 3 583 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 154 400 11 280

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 930 000 9 152 860 4 622 912

Total Action : 112 904 000 56 452 000 0 1 127 145 000 840 791 840 271 790 248

Total Programme : 112 904 000 56 452 000 0 1 127 145 000 840 791 840 271 790 248

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 628 000 505 600 97 920

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 451 200 240 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni 8 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 355 000 286 000 55 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-016-400000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-014-400000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				2 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-020-400000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---

1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 400 000	1 680 000	576 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	2 400 000	1 680 000	576 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	2 400 000	1 680 000	576 000
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	10 778 000	7 924 400	2 263 180
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-069-400000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.5	Achat d'Equipements et mobiliers de bureau (services déconcentrés)				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 638 000	3 710 080	742 336
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				4 637 600		

Total Chapitre :		0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	11 335 000	8 850 480	1 889 416
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-014-400000 DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 591 000	3 672 800	918 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 591 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 225 000	4 920 100	1 192 880

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 783 000	3 026 400	756 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 783 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 417 000	4 273 700	1 031 280

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 199 000	3 359 200	839 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 199 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 833 000	4 606 500	1 114 480

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 618 000 3 694 400 923 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 618 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 252 000 4 941 700 1 198 280

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 860 000 692 550 66 980

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 282 000 3 425 600 856 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 282 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 547 000 5 120 200 1 204 560

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 152 000 1 734 300 167 080

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 468 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 013 000 506 250 202 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 012 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 34 293 000 27 434 400 6 858 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 34 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 458 000 30 474 950 7 428 380

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 552 000 444 150 43 140

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 888 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 258 000 7 406 400 1 851 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 258 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 013 000 8 751 800 2 135 440

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 221 000 1 659 950 344 420

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 596 000

1 286 100

123 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

791 000

395 100

158 360

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

18 291 000

14 632 800

3 658 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

18 291 000

Total Chapitre :

0

0

0

21 678 000

17 114 000

4 140 520

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 596 000

1 286 100

123 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

791 000

395 100

158 360

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

790 200

Total Chapitre :

0

0

0

3 387 000

2 481 200

482 320

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

408 000

328 500

31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 205 000

3 364 000

841 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 205 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 815 000

4 593 300

1 113 280

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

408 000

328 500

31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 610 000

1 229 300

272 280

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANZO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

408 000

328 500

31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 610 000

1 229 300

272 280

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024					
	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913 REGION DE BOUGOUNI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins						
1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 386 000	3 508 800	877 200
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 386 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 996 000	4 738 100	1 149 480
70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 596 000	1 286 550	123 780
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	158 580
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 458 000	9 966 400	2 491 600
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 458 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 846 000	12 448 500	2 973 960
70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 868 000 9 494 400 2 373 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 868 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 478 000 10 723 700 2 645 880

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 368 000 295 650 28 940

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 591 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 182 000 90 900 36 440

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 181 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 550 000 1 186 550 265 380

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 437 000 4 349 600 1 087 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 437 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 047 000 5 578 900 1 359 680

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 356 000 3 484 800 871 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 356 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 966 000 4 714 100 1 143 480

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 267 000 13 813 600 3 453 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 17 267 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 488 000 15 473 550 3 797 820

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 327 000 1 861 600 465 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 327 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 548 000 3 521 550 809 820

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 502 000 1 210 050 116 780

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 420 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 810 000 404 550 162 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 26 979 000 21 583 200 5 395 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 26 979 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 291 000 23 997 800 5 874 760

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 735 000 591 750 57 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 183 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 100 000 1 574 000 330 400

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 816 000 657 900 63 240

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 304 000 6 643 200 1 660 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 304 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 525 000 8 303 150 2 005 220

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 636 000 512 100 49 560

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 024 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 157 000 3 325 600 831 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 157 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 198 000 4 839 750 1 162 140

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 356 000 3 484 800 871 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 356 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 966 000 4 714 100 1 143 480

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 635 000 1 317 150 127 140

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 634 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 460 000 229 950 92 020

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 459 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 283 000 3 426 400 856 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 283 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 378 000 5 773 500 1 275 760

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 385 000 3 508 000 877 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 385 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 995 000 4 737 300 1 149 280

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 100 000 886 500 85 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 773 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 547 000 273 150 109 540

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

546 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 947 000 10 357 600 2 589 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 947 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 594 000 12 317 250 2 984 340

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 705 000 567 900 54 840

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 135 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 202 050 81 180

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 017 000 3 213 600 803 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 017 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 127 000 4 783 550 1 139 420

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 408 000 328 500 31 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 730 000 2 984 000 746 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 730 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 340 000 4 213 300 1 018 280

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 735 000 591 750 57 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 73 100

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 100 000 1 574 000 330 400

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000 328 500 31 800

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000 100 800 40 480

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 410 000 3 528 000 882 000

4 410 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 020 000 4 757 300 1 154 280

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000 328 500 31 800

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000 100 800 40 480

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 435 000 3 548 000 887 000

4 435 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 045 000 4 777 300 1 159 280

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

408 000 328 500 31 800

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000 100 800 40 480

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

816 000 657 900 63 240

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000 202 050 81 180

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 736 000 6 988 800 1 747 200

8 736 000

Total Chapitre :

0 0 0 10 957 000 8 648 750 2 091 620

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

816 000 657 900 63 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 211 000	6 568 800	1 642 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 432 000	8 228 750	1 986 620

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 494 000	2 010 150	193 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 020 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 251 000	625 500	250 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 200 000	11 360 000	2 840 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 945 000	14 795 650	3 483 740

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 848 000	3 078 400	769 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 848 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 458 000	4 307 700	1 041 880

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	735 000	591 750	57 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 100 000	1 574 000	330 400

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 470 000	1 184 400	114 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	145 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 250 000	12 200 000	3 050 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 449 000	14 548 450	3 510 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 103 000	888 300	85 880
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 776 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	109 540
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 536 000	2 028 800	507 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 536 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 186 000 3 990 250 902 620

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	735 000	591 750	57 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 423 000	3 538 400	884 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 423 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 523 000 5 112 400 1 215 000

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 205 000	1 777 050	171 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 554 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 093 000	546 300	218 680
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 092 600		

Total Chapitre : 0 0 0 4 298 000 3 123 350 589 860

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 470 000	1 184 400	114 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	145 980
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 585 000	9 268 000	2 317 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 585 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 784 000 11 616 450 2 777 220

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	735 000	591 750	57 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	6 168 800	1 542 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 711 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 811 000 7 742 800 1 872 600

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

735 000

591 750

57 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

182 250

73 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 100 000 1 574 000 330 400

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 470 000

1 184 400

114 240

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

729 000

364 050

145 980

Total Chapitre :

0 0 0 3 199 000 2 348 450 460 220

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

816 000

657 900

63 240

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

202 050

81 180

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 508 000

6 806 400

1 701 600

Total Chapitre :

0 0 0 10 729 000 8 466 350 2 046 020

Total Action :

0 0 0 432 295 000 339 596 400 81 075 040

Santé de reference

23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 260 000

1 015 600

195 520

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

456 000

366 800

71 360

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

400 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

727 000

585 200

42 540

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

336 000

270 400

19 680

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 805 000

7 843 840

1 568 928

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

3 862 000

3 114 000

299 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf					6 228 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	172 491 000	137 992 800	34 498 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				172 491 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 937 000	152 788 640	37 095 428

23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 260 000	1 015 600	195 520
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	456 000	366 800	71 360
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	727 000	585 200	42 540
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	336 000	270 400	19 680
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 805 000	7 843 840	1 568 928
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 862 000	3 114 000	299 200
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 714 000	58 971 200	14 742 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				73 714 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 160 000	73 767 040	17 340 028

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 520 000	2 032 000	390 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 064 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	911 000	734 000	141 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 468 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 454 000	1 172 000	84 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	674 000	542 400	39 480
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 084 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 612 000	9 289 600	1 857 920
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				11 612 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 725 000	6 229 350	598 260
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				12 458 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	165 099 000	132 079 200	33 019 800
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				165 099 000		
Total Chapitre :		0	0	0	191 995 000	153 678 550	36 532 060
Total Action :		0	0	0	475 092 000	380 234 230	90 967 516
Total Programme :		0	0	0	911 275 000	722 710 630	172 848 956

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-014-400000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	915 163 000	725 590 630	173 655 356

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-014-400000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders religieux				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membres				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission interactive)				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	452 000	364 000	70 400
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				728 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	352 000	210 720	113 024
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				351 200		
Total Chapitre :	0	0	0	804 000	574 720	183 424
Total Action :	0	0	0	4 692 000	3 454 720	989 824

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-013-400000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	8 580 000	6 334 720	1 796 224
Total Section :	0	0	0	8 580 000	6 334 720	1 796 224

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.17 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.17 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.17 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-015-400000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviare,maritimeset fluviaux de la r.				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-025-400000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
4.1.1	Réalisation des réunions bilans et programmations				250 000		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-024-400000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-014-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-015-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-013-400000 <i>DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-015-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-040-400000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
Total Programme :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-049-400000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-049-400000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 5 694 000 4 333 200 1 029 540

Total Programme : 0 0 0 5 694 000 4 333 200 1 029 540

Total Section : 0 0 0 16 248 000 12 266 400 3 067 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-025-400000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BOUGOUNI

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.28 Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-025-400000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.27 Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-024-400000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 015 000	8 882 400	1 706 080
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				17 764 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 551 000	930 240	496 608
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 550 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 091 000	879 200	63 540
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 758 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 216 640	243 488
1.1.47	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	16 180 000	12 716 080	2 665 236
Total Action :		0	0	0	20 068 000	15 596 080	3 471 636
Total Programme :		0	0	0	20 068 000	15 596 080	3 471 636

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-025-400000 DIRECTION REGIONALE PECHE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-025-400000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913 REGION DE BOUGOUNI						
Total Section :	0	0	0	27 844 000	21 356 080	5 084 436

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-018-500000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-012-500000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
3.1.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Sik, BOUGOUNI, KOUTIALA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 076 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 325 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 859 000	7 718 500	5 712 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	3 540 000	1 888 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

Total Chapitre : 3 325 000 0 0 29 835 000 16 058 500 8 560 400

23-1-1996-0029-051-035000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 314 000	6 916 000	5 118 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	3 540 000	1 888 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 177 000 10 956 000 7 376 800

23-1-1996-0029-087-037000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 495 500 5 050 800

23-1-2011-0038-058-037000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	2 775 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 21 066 000 10 945 500 5 876 400

Total Action : 6 325 000 0 0 84 887 000 45 455 500 26 864 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 449 000	2 311 000	1 710 400
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 719 000	916 800
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 814 000 6 030 000 3 027 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

Total Action :	0	0	0	9 814 000	6 030 000	3 027 200
-----------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 758 000	0	0
---	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

1.1.13 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :	1 900 000	0	0	13 410 000	7 036 000	3 692 800
-------------------------	------------------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Total Action :	1 900 000	0	0	13 410 000	7 036 000	3 692 800
-----------------------	------------------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Total Programme :	8 225 000	0	0	108 111 000	58 521 500	33 584 400
--------------------------	------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-013-500000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

5 017 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe	0	0	0	963 000	500 000	370 400
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.

1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

1 687 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	11 321 000	5 881 000	1 632 000
---	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

11 762 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

3 193 000

Total Chapitre :	0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :	0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
-----------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :	0	0	0	21 993 000	12 456 100	4 909 520
--------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Section :	8 225 000	0	0	130 104 000	70 977 600	38 493 920
------------------------	------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-015-500000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000

22-4-2007-2410-011-500000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 000 000	10 400 000	6 080 000

34-4-2021-5594-003-500000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000

34-4-2022-0003-005-500000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 500 000	3 250 000	2 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				6 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	150 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	4 330 000
Total Action :		0	0	0	71 000 000	39 850 000	24 170 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-016-500000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

Total Action :	0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Programme :	0	0	0	84 500 000	47 550 000	28 810 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-015-500000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Action :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :		0	0	0	101 500 000	57 350 000	34 570 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 280 000	22 000 000	4 224 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				44 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 960 000	7 776 000	4 147 200
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				12 960 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	893 000	720 000	51 900
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				1 440 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	4 864 000	972 800
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				6 080 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 077 000	48 960 000	11 335 100
Total Action :		0	0	0	64 077 000	48 960 000	11 335 100
Total Programme :		0	0	0	64 077 000	48 960 000	11 335 100

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-016-500000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-013-500000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 944 000	5 600 000	1 075 200
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				11 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	720 000	432 000	230 400
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000	40 000	3 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				80 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				2 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 106 000	8 792 000	1 750 200
Total Action :		0	0	0	11 106 000	8 792 000	1 750 200
Total Programme :		0	0	0	14 994 000	11 672 000	2 556 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				21 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 112 000	3 067 200	1 635 840
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				5 112 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	353 000	284 000	20 700
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				568 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Koutiala				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DRCF de Koutiala				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 980 000	19 871 200	4 872 540
Total Action :		0	0	0	25 980 000	19 871 200	4 872 540

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				24 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 920 000	4 752 000	2 534 400
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				7 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	546 000	440 000	31 800
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				880 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	2 432 000	486 400
3.1.35	Renforcement en moyens matériels DRMP Koutiala				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.36	Prise en charge du personnel DRMP Koutiala				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 886 000	20 024 000	5 456 600
Total Action :		0	0	0	26 886 000	20 024 000	5 456 600
Total Programme :		0	0	0	52 866 000	39 895 200	10 329 140

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				20 800 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 112 000	3 067 200	1 635 840
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				5 112 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	353 000	284 000	20 700
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				568 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.30	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

66-1-1-01 Personnel

2.1.49 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la Trésorerie Régionale de Koutiala 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 980 000 19 871 200 4 836 540

23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 1 033 600 199 520

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala 2 067 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 224 000 986 400 71 280

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala 1 972 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 507 000 2 020 000 270 800

23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 321 000 258 400 50 080

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 516 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 307 000 246 400 18 180

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 492 800

Total Chapitre : 0 0 0 628 000 504 800 68 260

Total Action : 0 0 0 29 115 000 22 396 000 5 175 600

Total Programme : 0 0 0 29 115 000 22 396 000 5 175 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-015-500000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 200 000 720 000 384 000

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.1.80 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 444 000 358 000 25 800

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 444 000 358 000 25 800

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 845 000 680 800 88 360

Total Action : 0 0 0 5 578 000 4 241 600 983 120

Total Programme : 0 0 0 5 578 000 4 241 600 983 120

Total Section : 0 0 0 166 630 000 127 164 800 30 379 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-016-500000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-015-500000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOUTIALA*

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0005-001-037000 *CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO*

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	25 176 000	12 587 850	5 035 260
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>25 175 700</i>		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	40 153 000	32 122 400	8 030 600
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>40 153 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	65 329 000	44 710 250	13 065 860
Total Action :	0	0	0	65 329 000	44 710 250	13 065 860
Total Programme :	0	0	0	65 329 000	44 710 250	13 065 860
Total Section :	0	0	0	69 217 000	47 590 250	13 872 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 872 000	6 523 200	3 479 040
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 872 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	749 000	604 000	43 500
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 208 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 546 000	6 084 800	438 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	85 689 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 040 000	608 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 218 000	4 207 500	404 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 629 000	13 410 000	1 287 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	260 613 000	192 344 900	45 125 400
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 200 000	6 720 000	3 584 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 800 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 216 000 243 200

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 520 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 275 000 23 673 500 6 827 800

23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 062 000 2 468 250 237 500

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 936 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 115 125 000 92 100 000 23 025 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 115 125 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 591 000 96 505 850 23 519 020

23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 544 000 1 244 700 119 720

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 489 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 324 000 45 059 200 11 264 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 56 324 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 872 000 47 918 700 11 617 880

34-6-2018-3079-002-500000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 5 000 000 000 0 486 400 000 438 973 000 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 760 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 5 000 000 000 0 486 400 000 438 973 000 0

Total Action : 5 000 000 000 5 000 000 000 0 959 751 000 799 415 950 87 090 100

Total Programme : 5 000 000 000 5 000 000 000 0 959 751 000 799 415 950 87 090 100

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-028-500000 FNACT REGION DE KOUTIALA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 628 868 000 314 434 000 0 628 868 000 314 434 000 125 773 600

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 628 868 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 481 358 000 385 086 400 38 508 640

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 481 358 000

Total Chapitre : 628 868 000 314 434 000 0 1 110 226 000 699 520 400 164 282 240

Total Action : 628 868 000 314 434 000 0 1 110 226 000 699 520 400 164 282 240

Total Programme : 628 868 000 314 434 000 0 1 110 226 000 699 520 400 164 282 240

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
5 628 868 000	5 314 434 000	0	2 069 977 000	1 498 936 350	251 372 340

914 REGION DE KOUTIALA
Total Section :

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-008-500000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-028-500000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Koutiala				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.59	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Yorosso				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.60	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

Total Action : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

Total Programme : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	8 980 000	6 728 800	1 761 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 222 000	0	0	235 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				977 600		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 576 000	0	0	303 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 260 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	702 000	0	0	135 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				561 600		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 502 000	0	0	289 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 201 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	0	0	367 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 528 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 276 000	0	0	246 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 020 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 708 000	1 376 800	264 960
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 753 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	765 000	458 880	244 896
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				764 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	42 909 000	34 604 000	6 644 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				69 208 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	918 000	739 200	53 640
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 478 400		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 510 000	2 023 200	146 040
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				4 046 400		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	3 423 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 423 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 850 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	7 764 000	3 882 000	3 105 600
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				7 764 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 457 000	8 457 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				8 457 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	3 459 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	2 508 160	502 272
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 135 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	56 666 000	56 666 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 666 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 54 360 000 54 360 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 360 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 642 305 000 513 844 000 128 461 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 642 305 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 23 025 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 025 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 6 658 000 0 0

2.2.1 Administratif Prise en charge des dépenses de personnel 6 658 000

Total Chapitre : 8 188 000 0 0 879 495 000 700 339 640 141 589 688

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 253 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 053 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 542 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 256 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 373 000 0 0 456 000 0 0

2.2.6 Fondamental Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 898 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 764 000 0 0 147 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 611 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 597 000 1 287 200 247 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 767 000 618 000 44 700

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 236 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 66 303 000 53 042 400 13 260 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 303 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 661 000 15 728 800 3 932 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 661 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 30 087 000 24 069 600 6 017 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 087 000

Total Chapitre : 7 275 000 0 0 127 644 000 100 377 040 24 908 408

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 111 000	0	0	214 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 379 000	0	0	457 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 903 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 267 000	0	0	436 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 813 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	612 000	0	0	118 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				489 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	615 000	495 200	35 940
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
Total Chapitre :		6 369 000	0	0	10 151 000	6 517 200	1 512 840
23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	1 032 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 296 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	2 209 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 201 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 829 000	0	0	1 696 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 063 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	242 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 007 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 264 000	1 018 400	73 680
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 036 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 346 756 000 277 404 800 69 351 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 346 756 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 176 536 000 141 228 800 35 307 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 536 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 82 346 000 65 876 800 16 469 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 82 346 000

Total Chapitre : 26 960 000 0 0 620 392 000 491 550 800 122 678 180

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 293 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 218 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 627 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 609 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 458 000 0 0 473 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 966 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 675 000 0 0 130 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 540 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 597 000 1 287 200 247 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 063 000 856 800 164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 679 000 546 800 39 660

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 2 448 640 489 888

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 359 174 000 287 339 200 71 834 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 359 174 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 49 859 000 39 887 200 9 971 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 859 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 25 705 000 20 564 000 5 141 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 705 000

Total Chapitre : 7 918 000 0 0 446 368 000 355 255 440 88 640 768

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-011-035000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOURI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	768 000	409 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	992 000	800 000	153 600
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 360 000	680 000	204 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 360 000		

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 088 000	876 400	169 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 752 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	686 880	366 496
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	677 000	545 200	105 440
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 090 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	5 610 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	578 000	465 600	33 720
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	2 508 800	501 760
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 000		

Total Chapitre : 0 0 0 21 951 000 13 141 380 7 011 496

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 793 100	7 793 100	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 007 000 1 618 000 116 700

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 1 949 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 1 555 200 311 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 6 822 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 865 715 000 692 572 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 865 715 000

Total Chapitre : 0 0 0 887 040 100 712 807 300 677 340

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 326 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 834 000 672 000 48 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 548 000 109 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 946 000 88 756 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 946 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 003 200 101 203 000 407 800

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 169 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 836 000 673 600 48 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 347 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 351 200 70 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 135 000 92 908 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 135 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 138 300 97 349 100 368 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	524 000	421 600	30 720
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				843 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	310 400	62 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				388 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 295 000	80 236 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				100 295 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 017 000	81 466 000	342 400

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	546 000	440 000	31 800
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				880 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	681 000	544 800	108 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				681 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	101 987 000	81 589 600	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				101 987 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 024 000	83 072 400	390 360

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	716 000	576 400	41 880
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 152 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	903 000	722 400	144 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				903 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 103 000	179 282 400	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				224 103 000		
Total Chapitre :		0	0	0	226 532 000	181 079 200	435 960

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	483 000	388 400	28 380
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				776 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	524 000	419 200	83 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				524 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 424 000	87 539 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

109 424 000

Total Chapitre :

0 0 0 111 241 000 88 844 800 361 820

70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 335 000 269 200 19 740

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

538 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 427 000 341 600 68 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

427 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 77 549 000 62 039 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

77 549 000

Total Chapitre :

0 0 0 79 121 000 63 148 000 337 660

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 453 000 364 400 26 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

728 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 353 000 282 400 56 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 71 420 000 57 136 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

71 420 000

Total Chapitre :

0 0 0 73 036 000 58 280 800 332 660

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 712 600 712 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 018 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 945 000 762 000 54 900

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 524 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 972 000 777 600 155 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 240 311 000 192 248 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

240 311 000

Total Chapitre :

0 0 0 243 750 600 194 999 000 460 020

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 798 000 798 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 140 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 245 000 1 003 200 72 540

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 006 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 777 600 155 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 499 858 000 399 886 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 499 858 000

Total Chapitre : 0 0 0 503 683 000 402 963 200 477 660

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 458 800 1 458 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 943 000 760 000 54 900

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 520 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 438 000 350 400 70 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 438 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 176 446 000 141 156 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 446 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 095 800 144 224 000 374 580

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 893 000 719 200 52 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 438 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 718 000 574 400 114 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 718 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 342 655 000 274 124 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 342 655 000

Total Chapitre : 0 0 0 345 076 000 275 915 600 416 620

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 124 000 5 124 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 320 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 999 000 804 800 58 260

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 609 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 994 000 795 200 159 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 994 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 936 000 142 348 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 177 936 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 046 000 149 662 300 540 100

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 342 000 1 082 000 78 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 559 200 111 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 322 664 000 258 131 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 322 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 325 515 000 260 270 400 439 440

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 771 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 776 000 625 200 45 240

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 250 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 559 200 111 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 071 000 82 456 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 071 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 295 700 86 078 900 406 680

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 30 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 960 000 773 600 55 920

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 547 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 768 000 153 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 243 525 000 194 820 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

243 525 000

Total Chapitre :

0 0 0 267 514 000 218 118 600 459 120

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 527 300 3 527 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

5 039 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 661 000 532 800 38 460

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 065 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 834 000 667 200 133 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

834 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 64 523 000 51 618 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

64 523 000

Total Chapitre :

0 0 0 70 355 300 56 843 700 421 500

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 450 400 1 450 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 072 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 535 000 267 500 214 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

535 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 8 270 000 6 668 800 480 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

13 337 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 4 057 000 4 057 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 057 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 702 000 2 961 600 592 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 702 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 20 345 000 20 345 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

20 345 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 3 920 608 000 3 136 486 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

3 920 608 000

Total Chapitre :

0 0 0 3 959 273 400 3 172 482 700 1 334 680

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 253 000 1 253 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 790 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 724 000 583 200 42 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 166 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 972 000 777 600 155 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 100 000 57 680 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 859 000 60 791 800 447 360

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 489 300 489 300 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 648 000 521 600 37 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 043 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 333 000 266 400 53 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 333 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 079 000 83 263 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 079 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 359 300 85 038 500 340 800

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000 252 000 201 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 703 000 566 400 40 980

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 132 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 902 000 721 600 144 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 902 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 363 000 108 290 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 363 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 778 000 110 076 400 434 900

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 702 100 14 702 100 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 839 600 60 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 679 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 497 000 1 197 600 239 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 497 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 277 254 000 221 803 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 277 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 295 305 100 239 040 500 549 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	816 000	657 600	47 520
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 315 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	913 000	730 400	146 080
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				913 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	194 484 000	155 587 200	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				194 484 000		
Total Chapitre :		0	0	0	197 023 000	157 473 200	443 200

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	458 000	368 400	26 880
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				736 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	652 000	521 600	104 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				652 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 856 000	100 684 800	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				125 856 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 776 000	102 072 800	380 800

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 905 400	1 905 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 722 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	679 000	546 400	39 780
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 092 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	353 000	282 400	56 480
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				353 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 637 000	52 509 600	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 637 000		
Total Chapitre :		0	0	0	69 384 400	55 741 800	345 860

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	558 000	450 000	32 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				900 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	306 000	246 000	48 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				492 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	369 600	73 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 467 000 86 773 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 108 467 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 297 000 88 091 200 355 920

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 342 900 2 342 900 0

3 347 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 760 000 612 400 44 280

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 224 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 437 600 87 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 740 000 98 992 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 740 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 199 900 102 882 900 381 400

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000 252 000 201 600

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 574 000 462 400 33 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 924 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 214 400 42 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 888 000 61 510 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 76 888 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 540 000 62 685 200 325 960

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000 252 000 201 600

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 574 000 462 400 33 480

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 924 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 569 600 113 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 986 000 72 788 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 90 986 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 082 000 74 318 800 397 000

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

504 000 252 000 201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 814 000 655 200 47 640

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 310 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 690 400 138 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 454 000 69 963 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 941 000 71 806 800 435 320

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 806 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 518 000 416 800 30 360

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 833 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 232 000 46 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 191 000 52 952 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 191 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 173 200 57 463 800 326 360

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 20 684 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 638 000 513 200 37 440

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 026 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 166 000 932 800 186 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 591 000 106 872 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 133 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 683 800 123 295 600 473 600

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 604 000 486 400 35 280

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 972 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 351 200 70 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 730 000 73 384 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 91 730 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 583 000 74 719 600 355 120

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 471 000 379 200 27 540

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 758 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 392 000 313 600 62 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 432 000 58 745 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 105 000 59 936 400 339 860

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 678 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 552 000 444 800 32 160

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 889 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 418 000 334 400 66 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 418 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 593 000 60 474 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 947 600 64 326 200 348 640

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 752 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 932 000 750 800 54 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 501 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 552 000 1 241 600 248 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 552 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 963 000 239 170 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

298 963 000

Total Chapitre :

0 0 0 311 691 400 250 841 200 755 480

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 106 500 5 106 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

7 295 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 019 000 509 500 407 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 019 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 047 000 844 000 60 900

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 688 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 2 314 000 2 314 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 314 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 301 000 1 040 800 208 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 301 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 8 174 000 8 174 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

8 174 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 448 227 000 358 581 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

448 227 000

Total Chapitre :

0 0 0 467 494 500 376 816 400 724 660

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 886 700 11 886 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

16 981 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 028 000 828 800 59 760

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 657 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 673 000 1 338 400 267 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 222 770 000 178 216 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

222 770 000

Total Chapitre :

0 0 0 238 675 700 193 021 900 780 240

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 651 100 12 651 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

18 073 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 639 000 514 400 37 380

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 028 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 409 000 327 200 65 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 345 000 88 276 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 345 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 362 100 102 520 700 555 620

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 084 000 14 084 000 0

20 120 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 995 000 801 600 58 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 603 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 042 000 833 600 166 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 042 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 665 000 143 732 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 665 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 104 000 160 203 200 677 540

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 7 904 400 7 904 400 0

11 292 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 032 000 832 000 60 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 664 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 050 000 1 640 000 328 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 050 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 648 000 143 718 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 648 000

Total Chapitre : 0 0 0 191 952 400 154 846 800 840 800

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 788 600 6 788 600 0

9 698 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 127 000 1 714 400 123 780

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 3 428 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 306 000 246 000 48 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 136 000 1 708 800 341 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 136 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 662 267 000 529 813 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 662 267 000

Total Chapitre : 0 0 0 674 636 600 540 777 400 918 340

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 14 925 400 14 925 400 0

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 059 000 853 200 61 740

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 706 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 040 000 832 000 166 400

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 040 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 212 841 000 170 272 800 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 212 841 000

Total Chapitre : 0 0 0 231 183 400 187 635 400 680 940

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 16 255 400 16 255 400 0

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 23 222 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 012 000 506 000 404 800

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 878 000 708 000 51 000

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 416 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 306 000 246 000 48 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 492 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 869 000 695 200 139 040

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 869 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 107 886 000 86 308 800 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 107 886 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 206 400 104 719 400 642 840

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 14 401 800 14 401 800 0

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)* 20 574 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 087 000 876 000 63 300

4.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 752 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 224 000 224 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 148 000 118 800 23 360

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 643 000 1 314 400 262 880

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 637 000 637 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 261 464 000 209 171 200 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 261 464 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

261 464 000

Total Chapitre : 0 0 0 279 604 800 226 743 200 349 540

Total Action : 60 867 000 0 0 14 958 698 000 11 991 398 000 410 634 760

Total Programme : 60 867 000 0 0 14 958 698 000 11 991 398 000 410 634 760

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 431 464 000 215 732 000 0 431 464 000 215 732 000 215 732 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 431 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 113 945 000 56 972 500 45 578 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 113 945 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 086 000 6 086 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 086 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 1 080 715 000 864 572 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 080 715 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 832 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 832 000

Total Chapitre : 431 464 000 215 732 000 0 1 635 042 000 1 143 362 500 261 310 000

23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 41 536 000 20 768 000 0 41 536 000 20 768 000 20 768 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 41 536 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 7 513 000 3 756 500 3 005 200

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 7 513 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 839 000 839 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 839 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 169 083 000 135 266 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 169 083 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 112 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 2 112 000

Total Chapitre : 41 536 000 20 768 000 0 221 083 000 160 629 900 23 773 200

23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 665 000 535 600 103 520

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 071 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 324 480 173 216

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 540 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 402 000 324 000 62 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 648 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 184 000 147 600 10 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 295 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 927 000 7 636 580 3 434 136

23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 491 000 1 201 600 231 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 2 403 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 247 000 6 623 500 5 298 800

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 13 247 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 154 400 11 280

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 443 000 12 285 260 6 527 392

23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 697 000 562 000 108 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 395 000 318 000 61 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 636 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 4 190 500 3 352 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 154 400 11 280

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 308 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 481 000 8 968 660 4 411 072

Total Action : 473 000 000 236 500 000 0 1 902 976 000 1 332 882 900 299 455 800

Total Programme : 473 000 000 236 500 000 0 1 902 976 000 1 332 882 900 299 455 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 310 000	1 055 200	203 840
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 110 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	885 000	530 880	283 296
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				884 800		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	9 000 000	4 500 000	3 600 000
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'œuvre (ni				9 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	214 000	171 200	34 240
4.1.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				342 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 242 000	4 621 000	3 696 800
4.2.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq				9 242 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	301 000	242 000	17 700
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				484 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 948 000	2 358 400	471 680
2.2.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau				2 948 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 202 000	14 524 680	8 532 356
34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 411 000	1 943 200	374 240
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 886 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 437 000	862 080	459 936
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 436 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	161 000	129 200	9 540
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	669 000	538 400	39 180
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 076 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 416 000	4 207 950	1 683 220
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				8 415 900		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 050 000	33 525 000	33 525 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire des IFP Agro-sylvo-				67 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 768 000	8 614 400	2 153 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.043				10 768 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 912 000	49 820 230	38 244 716
Total Action :		0	0	0	116 114 000	64 344 910	46 777 072
Total Programme :		0	0	0	116 114 000	64 344 910	46 777 072
Total Section :		533 867 000	236 500 000	0	16 977 788 000	13 388 625 810	756 867 632

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-017-500000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	--------

1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-015-500000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------

3.2.2	Organisation des manifestations de promotion artisanales				1 634 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-021-500000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	488 000	488 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				2 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				148 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				1 052 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	11 266 000	8 412 400	2 263 180
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-070-500000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KOUTIALA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :	0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		
Total Chapitre :	0	0	0	602 000	484 400	74 380

Total Action : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

Total Programme : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				968 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.3.5 Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 638 000	3 710 080	742 336
2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux				4 637 600		
Total Chapitre :	0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
Total Action :	0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
Total Programme :	0	0	0	5 641 000	4 517 280	859 876
Total Section :	0	0	0	10 733 000	8 366 080	1 815 036

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-015-500000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	816 000	657 900	63 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 647 000	15 717 600	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 647 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 868 000	17 377 550	344 420

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	427 000	343 350	33 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 729 000	2 183 200	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 729 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 358 000	3 427 350	273 940

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	427 000	343 350	33 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 629 000	1 244 150	273 940

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	427 000	343 350	33 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 206 000	3 364 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	5 835 000	4 608 950	273 940
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 206 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 835 000	4 608 950	273 940
70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	427 000	343 350	33 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 691 000	2 952 800	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 691 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 320 000	4 196 950	273 940
70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 713 000	2 970 400	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 713 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 323 000	4 199 700	272 280
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 980 000	3 184 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 590 000	4 413 300	272 280
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	735 000	591 750	57 300
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	73 100
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 468 000	15 574 400	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 468 000		

Total Chapitre :		0	0	0	21 568 000	17 148 400	330 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	816 000	657 900	63 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 221 000	1 659 950	344 420
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 927 000	3 941 600	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 927 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 537 000	5 170 900	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	816 000	657 900	63 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 890 000	10 312 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 890 000		

Total Chapitre :		0	0	0	15 111 000	11 971 950	344 420
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	2 988 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 735 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 345 000	4 217 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 649 000	1 329 300	127 880
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 658 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	895 000	447 300	179 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				894 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 365 000	46 692 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				58 365 000		

Total Chapitre :		0	0	0	61 909 000	49 268 600	506 960
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :	0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 079 000	3 263 200	0
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 079 000		

Total Chapitre :	0	0	0	5 689 000	4 492 500	272 280
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 249 000	3 399 200	0
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 249 000		

Total Chapitre :	0	0	0	5 859 000	4 628 500	272 280
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 199 000	3 359 200	0
2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 199 000		

Total Chapitre :	0	0	0	5 809 000	4 588 500	272 280
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	816 000	657 900	63 240
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :	0	0	0	2 221 000	1 659 950	344 420
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	2 988 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 735 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 345 000 4 217 300 272 280

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	412 000	331 200	32 320
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				662 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	205 000	102 150	41 140
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		

Total Chapitre : 0 0 0 1 617 000 1 233 350 273 460

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 891 000	3 112 800	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 891 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 501 000	4 342 100	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 607 000	2 885 600	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 607 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 217 000	4 114 900	272 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 610 000	1 229 300	272 280
70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	473 000	380 700	36 920
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				761 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	237 000	118 350	47 460
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				236 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 734 000	2 987 200	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 734 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 444 000	4 286 250	284 380
70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	816 000	657 900	63 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 540 000	3 632 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 540 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 761 000	5 291 950	344 420
70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 525 000	3 620 000	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 525 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 135 000	4 849 300	272 280
70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	636 000	512 100	49 560
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 024 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 433 000	4 346 400	0
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 271 000	5 759 300	290 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 610 000 1 229 300 272 280

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 994 000	1 607 850	154 460
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 215 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	988 000	493 650	197 740
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				987 300		

Total Chapitre : 0 0 0 21 023 000 16 534 300 552 200

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 4 187 000 3 349 600 0

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	328 500	31 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 5 797 000 4 578 900 272 280

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

Total Action : 0 0 0 278 706 000 219 607 250 12 753 820

Santé de reference

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 260 000	1 015 600	195 520
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	456 000	366 800	71 360
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	727 000	585 200	42 540
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	336 000	270 400	19 680
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 805 000	7 843 840	1 568 928
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 862 000	3 114 000	299 200
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	291 898 000	233 518 400	0
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				291 898 000		
Total Chapitre :		0	0	0	310 344 000	248 314 240	2 597 228

23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 260 000	1 015 600	195 520
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	456 000	366 800	71 360
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	727 000	585 200	42 540
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	336 000	270 400	19 680
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 805 000	7 843 840	1 568 928
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 862 000	3 114 000	299 200
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	50 091 000	40 072 800	0
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				50 091 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 537 000	54 868 640	2 597 228

Total Action : 0 0 0 378 881 000 303 182 880 5 194 456

Total Programme : 0 0 0 661 475 000 525 670 130 18 754 676

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3	Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-015-500000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSSES* 1 200 000

Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	665 363 000	528 550 130	19 561 076

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-015-500000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KOUTIALA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-014-500000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KOUTIALA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.18 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-016-500000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-026-500000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KOUTIALA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				300 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-025-500000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOUTIALA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-015-500000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.3	<i>Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-016-500000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-014-500000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-016-500000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-041-500000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380

23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
Total Programme :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-050-500000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-018-035000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

23-3-2014-0086-046-037000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 201 000 161 600 11 820

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

Total Programme : 0 0 0 5 092 000 3 848 800 955 160

Total Section : 0 0 0 15 044 000 11 297 600 2 918 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-026-500000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-026-500000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-025-500000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-026-500000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-026-500000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-019-600000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-013-600000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-067-052000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BADIANGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 349 000	5 895 500	4 362 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 504 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 287 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 749 000 10 215 500 6 026 800

23-1-1996-0029-068-052000 PARQUET D'INSTANCE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 495 500 5 050 800

23-1-1996-0029-071-053000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 570 000 6 965 000 3 684 000

23-1-1996-0029-099-056000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 831 000	6 145 500	4 548 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 401 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 731 000 10 165 500 6 052 400

23-1-1996-0029-100-056000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 291 000	5 345 500	3 956 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 801 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 791 000 7 445 500 5 076 400

Total Action : 0 0 0 74 650 000 42 287 000 25 890 400

Total Programme : 0 0 0 74 650 000 42 287 000 25 890 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-018-600000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-018-600000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA*

60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	1 444 000	750 000	555 200
1.2.2	<i>Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.</i>				<i>1 500 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 687 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	16 982 000	8 821 500	2 448 150
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 643 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>3 193 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	28 135 000	15 646 600	5 910 470
Total Action :		0	0	0	28 135 000	15 646 600	5 910 470
Total Programme :		0	0	0	28 135 000	15 646 600	5 910 470
Total Section :		0	0	0	102 785 000	57 933 600	31 800 870

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-016-600000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000

22-4-2007-2410-012-600000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 000 000	10 400 000	6 080 000

23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				4 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	450 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	300 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	6 650 000	3 830 000

34-4-2021-5596-003-600000 GROUPEMENT TERRITORIAL DE GENDARMERIE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000
Total Action :		0	0	0	71 000 000	39 850 000	23 670 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-017-600000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

Total Action :	0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Programme :	0	0	0	84 500 000	47 550 000	28 310 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-016-600000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Action :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :		0	0	0	101 500 000	57 350 000	34 070 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	5 200 000	144 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	768 000	0	230 400
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 400 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	43 968 000	32 320 000	5 622 400
Total Action :		20 000 000	0	0	43 968 000	32 320 000	5 622 400
Total Programme :		20 000 000	0	0	43 968 000	32 320 000	5 622 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-017-600000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-019-600000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	7 685 000	5 640 000	1 509 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 480 000	4 000 000	144 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	480 000	0	144 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Bandiagara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DRCF de Bandiagara				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 127 000	17 820 000	2 985 600
Total Action :		0	0	0	22 127 000	17 820 000	2 985 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 480 000	4 000 000	144 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	480 000	0	144 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels DRMP Bandiagara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.38	Prise en charge du personnel DRMP Bandiagara				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 127 000	17 820 000	2 985 600
Total Action :		0	0	0	22 127 000	17 820 000	2 985 600
Total Programme :		0	0	0	44 254 000	35 640 000	5 971 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				4 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.31	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA

66-1-1-01 Personnel

2.1.50 Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Bandiagara 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 127 000 17 820 000 2 985 600

23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.9 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.9 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.10 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 400 20 280

2.2.10 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari 556 800

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 200 82 840

23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.11 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 400 20 280

2.2.11 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass 556 800

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 200 82 840

23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 401 000 322 800 62 560

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 400 20 280

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 556 800

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 200 82 840

Total Action : 0 0 0 25 862 000 20 826 800 3 399 560

Total Programme : 0 0 0 25 862 000 20 826 800 3 399 560

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-016-600000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 200 000 720 000 384 000

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.1.81 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				670 400		

Total Chapitre : 0 0 0 818 000 658 000 87 100

23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKASS				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKASS				670 400		

Total Chapitre : 0 0 0 818 000 658 000 87 100

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	417 000	335 200	24 540
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO				670 400		

Total Chapitre : 0 0 0 818 000 658 000 87 100

Total Action : 0 0 0 6 342 000 4 854 000 1 067 700

Total Programme : 0 0 0 6 342 000 4 854 000 1 067 700

Total Section : 20 000 000 0 0 128 111 000 99 280 800 17 570 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-017-600000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-016-600000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 010 000	4 040 000	291 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 066 000	4 084 800	294 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 428 000	1 957 500	188 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	13 839 000	11 160 000	1 071 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 453 000	182 917 700	41 349 860
22-7-1960-0000-199-600000	GOVERNORAT DE BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 244 000	10 680 000	769 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				21 360 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 870 000	5 540 000	399 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 11 080 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 280 000 256 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 790 000 2 250 000 216 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 912 000 35 350 000 5 686 600

23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 447 000 359 200 26 340

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 729 600 145 920

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 742 000 2 210 400 212 640

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 4 420 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 610 000 58 088 000 14 522 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 72 610 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 209 000 62 594 800 15 091 220

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 445 000 358 400 25 980

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 716 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 729 600 145 920

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 244 000 1 808 550 174 180

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 617 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 74 261 000 59 408 800 14 852 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 74 261 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 360 000 63 512 950 15 382 600

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 447 000 359 200 26 340

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 729 600 145 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000 *ADMINISTRATION GENERALE KORO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 912 000

64-3-1-03 **Appui structures de tutelle des collectivités** 0 0 0 2 385 000 1 922 400 185 040

1.2.5 *Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District* 3 844 800

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 107 314 000 85 851 200 21 462 800

1.1.4 *Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)* 107 314 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 556 000 90 070 000 22 004 420

34-6-2019-3198-001-600000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 *Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles* 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 670 490 000 434 445 450 99 514 700

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 670 490 000 434 445 450 99 514 700

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-031-600000 *FNACT REGION DE BANDIAGARA*

23-4-9-05 **Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)** 960 961 000 480 480 500 0 960 961 000 480 480 500 192 192 200

1.3.3 *Appui aux investissements structurants des CT* 960 961 000

64-2-1-01 **Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)** 0 0 0 563 186 000 450 548 800 45 054 880

1.3.5 *Dotation appui au fonctionnement des CT* 563 186 000

Total Chapitre : 960 961 000 480 480 500 0 1 524 147 000 931 029 300 237 247 080

Total Action : 960 961 000 480 480 500 0 1 524 147 000 931 029 300 237 247 080

Total Programme : 960 961 000 480 480 500 0 1 524 147 000 931 029 300 237 247 080

Total Section : 2 460 961 000 480 480 500 0 2 194 637 000 1 365 474 750 336 761 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-009-600000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-029-600000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.45	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.46	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.45	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	171 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	201 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	90 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	210 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	686 880	366 496
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	18 352 000	14 800 000	2 841 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				29 600 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	865 000	696 800	50 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 365 000	1 906 800	137 460
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	2 128 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	1 741 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	2 181 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	2 609 000	2 104 000	404 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				4 208 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 509 000	2 007 040	401 568
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 508 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	16 250 000	16 250 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 250 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 67 316 000 55 831 320 5 870 944

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 453 000 0 0 88 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 362 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 971 000 0 0 187 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 776 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 773 000 0 0 149 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 618 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 480 000 0 0 93 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 384 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 482 000 388 000 28 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 2 677 000 0 0 8 830 000 5 896 800 1 531 660

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 870 000 0 0 168 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 696 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 863 000 0 0 358 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 490 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 557 000 0 0 300 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 245 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 96 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 501 000 404 000 29 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 4 790 000 0 0 9 254 000 6 042 000 1 429 200

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 315 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 311 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 674 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 808 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 030 000 0 0 582 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 097 000 0 0 211 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 877 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 101 000 887 200 64 140

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 774 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 959 000 1 566 720 313 824

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 400

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 165 332 000 132 265 600 33 066 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 332 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 79 942 000 63 953 600 15 988 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 942 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 787 000 35 029 600 8 757 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 787 000

Total Chapitre : 9 276 000 0 0 299 814 000 237 804 720 59 283 064

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 243 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 012 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 709 000	0	0	521 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 167 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 421 000	0	0	465 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 936 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	911 000	0	0	175 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				728 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	914 000	736 800	53 160
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 473 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 920 000	1 536 000	307 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 920 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	98 715 000	78 972 000	19 743 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				98 715 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	67 314 000	53 851 200	13 462 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				67 314 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	36 979 000	29 583 200	7 395 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				36 979 000		
Total Chapitre :		7 306 000	0	0	213 157 000	168 781 200	42 054 860
23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	391 000	0	0	76 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				312 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	769 000	0	0	148 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				615 200		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	726 000	0	0	140 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				580 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	87 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				360 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 453 000 364 400 26 580

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 728 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 2 336 000 0 0 8 735 000 5 873 200 1 530 040

23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 144 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 596 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 307 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 276 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 244 000 0 0 240 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 995 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 470 000 0 0 91 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 473 000 380 400 27 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 760 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 4 056 000 0 0 9 086 000 6 018 400 1 427 880

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 337 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 400 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 720 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 093 000 0 0 594 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 474 400		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 034 000	0	0	199 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				827 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	775 200	413 440
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 615 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 037 000	836 000	60 300
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 672 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	321 000	258 400	18 780
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				516 800		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	802 000	646 000	124 800
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 920 000	1 536 000	307 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 920 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	193 800
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 292 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	159 765 000	127 812 000	31 953 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				159 765 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	65 201 000	52 160 800	13 040 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 201 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	28 786 000	23 028 800	5 757 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				28 786 000		
Total Chapitre :		9 628 000	0	0	264 470 000	209 475 600	52 210 800

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	135 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				560 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	192 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				800 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	768 000	409 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 280 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	492 000	396 000	28 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				792 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 511 000 7 136 400 1 623 680

23-3-2019-0231-018-052020 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KENDIÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 511 000 7 136 400 1 623 680

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 035 000 888 400 117 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 776 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 137 000 682 080 363 936

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 136 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 318 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 5 422 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 232 000 232 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 962 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 311 000 311 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 544 000 2 034 560 407 552

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 543 200

Total Chapitre : 0 0 0 19 391 000 11 402 540 6 410 768

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 711 700 4 711 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 930 000 749 600 54 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 499 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 674 000 1 339 200 267 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 193 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 741 000 279 792 800 69 948 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 349 741 000

Total Chapitre : 0 0 0 357 885 700 287 193 600 70 453 120

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 690 400 3 690 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 272 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 041 000 838 800 60 660

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 677 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 1 390 400 278 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 260 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 560 000 217 248 000 54 312 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 271 560 000

Total Chapitre : 0 0 0 278 925 400 223 834 900 54 833 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	395 000	318 000	23 100
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				636 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	204 800	40 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	22 171 000	17 736 800	4 434 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				22 171 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 575 000	18 783 900	4 681 220

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	554 000	446 000	32 400
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				892 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	204 800	40 960
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 445 000	22 756 000	5 689 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				28 445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 008 000	23 931 100	5 945 320

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	633 000	509 600	37 020
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 019 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	361 000	288 800	57 760
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 299 000	29 039 200	7 259 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 482 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 051 000 840 800 168 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 051 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 346 000 112 276 800 28 069 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 140 346 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 820 600 118 133 700 28 473 960

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 858 200 858 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 702 000 565 600 40 920

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 131 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 746 400 149 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 815 000 71 852 000 17 963 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 815 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 061 200 74 546 500 18 336 160

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 062 800 11 062 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 804 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 749 000 1 410 000 101 700

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 820 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 254 000 254 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 1 589 600 317 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 882 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 501 131 000 400 904 800 100 226 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 501 131 000

Total Chapitre : 0 0 0 517 612 800 416 421 500 100 828 780

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 334 200 8 334 200 0

11 906 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 635 000 511 600 37 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 023 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 356 800 71 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 581 000 82 864 800 20 716 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 581 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 749 200 92 591 700 21 007 540

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 496 500 10 496 500 0

14 995 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 126 000 908 000 65 400

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 816 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 58 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 1 125 600 225 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 328 527 000 262 821 600 65 705 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 328 527 000

Total Chapitre : 0 0 0 342 317 500 275 884 000 66 178 880

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 029 500 5 029 500 0

7 185 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 635 000 511 600 37 020

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 023 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 528 800 105 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 183 000 111 346 400 27 836 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 183 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 262 500 117 941 600 28 162 340

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 630 000 507 200 36 840

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 014 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 58 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 296 000 59 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 942 000 30 353 600 7 588 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 942 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 703 000 31 689 100 7 867 400

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 098 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 739 000 595 200 43 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 190 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 562 400 112 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 652 000 58 121 600 14 530 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 216 600 66 173 100 14 868 980

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 925 400 14 925 400 0

21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 691 000 556 400 40 380

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 112 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 539 000 431 200 86 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 254 000 89 003 200 22 250 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 111 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 340 400 105 618 500 22 560 380

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 694 000 8 694 000 0

12 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 731 000 588 800 42 660

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 177 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 484 000 387 200 77 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 484 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 639 000 47 711 200 11 927 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 302 000 57 906 500 12 230 860

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000 199 500 159 600

399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 739 000 595 200 43 140

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 190 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 413 600 82 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 239 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 525 000 84 420 000 21 105 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 525 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 618 000 86 037 100 21 413 820

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 248 100 8 248 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 973 000 784 000 56 700

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 568 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 1 464 000 292 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 219 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 844 000 126 275 200 31 568 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 157 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 169 732 100 137 379 600 32 101 260

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 434 900 24 434 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 34 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 099 000 885 200 64 140

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 770 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 273 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 743 200 148 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 1 317 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 317 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 583 461 000 466 768 800 116 692 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 583 461 000

Total Chapitre : 0 0 0 612 060 900 494 740 400 117 087 940

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 278 800 3 278 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 684 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 401 000 322 800 23 460

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 645 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 204 800 40 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 281 000 52 224 800 13 056 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 281 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 997 800 56 583 500 13 303 580

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 462 000 1 178 400 85 080

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 356 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 117 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 671 000 2 936 800 587 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 367 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 333 065 000 266 452 000 66 613 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 333 065 000

Total Chapitre : 0 0 0 339 527 000 271 518 500 67 587 600

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 274 000 8 274 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 820 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 933 000 751 200 54 540

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 502 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 280 000 1 024 000 204 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 285 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 128 767 000 103 013 600 25 753 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 128 767 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 473 000 113 904 100 26 314 900

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 617 100 6 617 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 453 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 906 000 729 600 52 920

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 459 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 431 000 1 144 800 228 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 285 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 098 000 132 878 400 33 219 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 098 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 271 100 142 211 200 33 803 640

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 582 700 8 582 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 779 000 628 000 45 300

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 256 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 924 000 184 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 123 000 140 098 400 35 024 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 175 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 711 700 150 927 400 35 556 860

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 256 300 12 256 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 17 509 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 851 000 685 600 49 620

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 371 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 094 000 875 200 175 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 094 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 421 000 80 336 800 20 084 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 100 421 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 730 300 94 884 200 20 611 020

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 590 900 12 590 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 17 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 824 000 663 600 48 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 327 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 54 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 047 000 837 600 167 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 047 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 068 000 94 454 400 23 613 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 118 068 000

Total Chapitre : 0 0 0 133 584 900 109 223 800 24 131 400

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 951 000 766 400 55 380

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 532 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 981 600 196 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 640 000 79 712 000 19 928 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 99 640 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 890 000 82 154 300 20 481 860

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 178 500 14 178 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 20 255 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 976 000 786 400 56 880

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 572 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 1 432 800 286 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 193 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 196 000 143 356 800 35 839 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 196 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 268 500 160 503 800 36 484 800

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 392 000 1 121 600 81 120

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 243 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 175 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 317 000 1 853 600 370 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 555 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 512 000 206 009 600 51 502 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 172 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 175 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 671 000 1 336 800 267 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 714 000 714 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 714 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 461 556 000 369 244 800 92 311 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 461 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 475 638 600 382 353 900 92 959 200

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 784 000 632 000 45 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 264 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 149 000 919 200 183 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 351 000 351 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 351 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 799 000 119 839 200 29 959 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 799 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 836 000 122 203 200 30 422 200

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 814 300 10 814 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 877 000 706 400 51 180

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 412 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 698 000 1 358 400 271 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 698 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 300 000 300 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 283 909 000 227 127 200 56 781 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

283 909 000

Total Chapitre : 0 0 0 298 351 300 240 768 100 57 337 620

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 930 200

9 930 200

0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

14 186 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

262 000

209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

985 000

794 000

57 300

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 588 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

81 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

148 000

118 800

23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 185 000

948 000

189 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 185 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

280 000

280 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

280 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

162 889 000

130 311 200

32 577 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

162 889 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 022 200 142 725 200 33 057 660

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

262 000

209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

747 000

601 200

43 740

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 202 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

81 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

148 000

118 800

23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

954 000

763 200

152 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

954 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

241 000

241 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

87 056 000

69 644 800

17 411 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

87 056 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 751 000 71 712 000 17 840 540

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

262 000

209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 035 000

834 000

60 300

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires

1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

81 000

81 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

148 000

118 800

23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 111 000 888 800 177 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 111 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 718 000 86 974 400 21 743 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 108 718 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 858 000 89 400 000 22 214 620

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 134 000 914 000 66 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 828 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 195 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 1 555 200 311 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 408 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 626 000 143 700 800 35 925 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 179 626 000

Total Chapitre : 0 0 0 183 979 000 147 153 800 36 535 200

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 480 100 2 480 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 543 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 012 000 815 600 58 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 631 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 1 183 200 236 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 062 000 118 449 600 29 612 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 148 062 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 027 100 123 631 300 30 140 920

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 911 000 734 000 53 100

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 1 277 600 255 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 766 000 113 412 800 28 353 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 141 766 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 268 000 116 127 200 28 894 780

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 041 500 10 041 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 345 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 425 000 340 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 965 000 777 200 56 340

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 554 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 425 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 1 256 800 251 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 850 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 164 000 201 731 200 50 432 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 252 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 267 014 500 215 625 500 51 103 860

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 857 000 10 857 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 15 510 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 041 000 838 800 60 660

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 677 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 1 859 200 371 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 248 496 000 198 796 800 49 699 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 248 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 785 000 213 127 600 50 364 660

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 587 500 3 587 500 0

5 125 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 355 000 1 091 600 79 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 249 000 249 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 798 000 1 438 400 287 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 561 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 356 001 000 284 800 800 71 200 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 356 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 364 223 500 292 109 100 71 799 860

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000 262 000 209 600

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 877 000 706 400 51 180

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 412 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 859 200 171 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 879 000 99 903 200 24 975 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 124 879 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 832 000 102 179 600 25 431 780

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 977 600 6 977 600 0

9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 992 000 799 600 57 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 599 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 117 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 1 509 600 301 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 254 763 000 203 810 400 50 952 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 254 763 000

Total Chapitre : 0 0 0 265 714 600 213 901 000 51 545 200

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 862 000 694 800 50 160

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 389 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 80 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 783 000 626 400 125 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 783 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 413 000 94 730 400 23 682 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 118 413 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 051 000 96 753 400 24 091 000

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YODIOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 661 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 924 000 744 800 53 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 489 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 80 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 663 200 132 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 839 000 160 671 200 40 167 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 200 839 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 447 700 164 643 700 40 587 160

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 553 200 3 553 200 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 650 000 2 136 800 153 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 4 273 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 410 000 410 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 210 000 4 168 000 833 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 210 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 606 000 1 606 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 606 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 433 000 1 331 546 400 332 886 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 664 433 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 678 534 200 1 343 801 200 334 107 120

Total Action : 54 332 000 0 0 11 446 062 100 9 194 807 580 2 215 022 396

Total Programme : 54 332 000 0 0 11 446 062 100 9 194 807 580 2 215 022 396

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 42 620 000 21 310 000 0 42 620 000 21 310 000 21 310 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déconcentré et décentralisé) 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 11 169 000 5 584 500 4 467 600

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 125 000 125 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 755 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 1 759 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 321 080 000 256 864 000 64 216 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 321 080 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 678 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 678 000

Total Chapitre : 42 620 000 21 310 000 0 379 278 000 286 471 500 90 008 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	23 840 000	11 920 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décorés)		23 840 000
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique		9 894 000
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		46 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		283 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires		92 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		74 000
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042		107 142 000
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042		1 308 000
Total Chapitre :		23 840 000	11 920 000

23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	47 240 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décorés)		94 480 000
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique		30 115 000
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		209 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		661 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires		92 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin de cycle)		2 424 000
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042		337 569 000
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042		1 512 000
Total Chapitre :		94 480 000	47 240 000

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		706 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		568 800
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés)		335 520
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés)		560 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
			411 000
			660 800
			9 148 000
			4 574 000
			195 000
			156 400
			11 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 1 912 320 382 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 713 000 8 923 440 4 632 348

23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 787 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 338 000 1 402 560 748 352

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 337 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 702 000 566 000 108 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 132 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 8 723 000 6 978 400

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 351 000 1 088 400 78 780

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 176 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 973 000 2 378 240 475 808

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 972 800

Total Chapitre : 0 0 0 28 461 000 17 097 800 8 979 260

23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 335 520 179 584

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 321 000 258 400 50 080

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 516 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 4 692 000 3 753 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 195 000 156 400 11 580

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 1 912 320 382 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 859 000 8 969 440 4 712 348

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	693 000	558 400	107 680
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 116 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	552 000	331 200	176 640
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				552 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	333 000	268 000	52 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				536 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 245 000	4 622 500	3 698 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				9 245 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				323 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 357 000	1 885 440	377 248
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 356 800		
Total Chapitre :		0	0	0	14 683 000	8 873 140	4 648 188

70-5-2016-0278-001-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DINANGOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	844 000	680 000	131 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 360 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	800 000	480 000	256 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	447 000	360 000	69 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				720 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	248 000	200 000	14 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	992 000	800 000	153 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 509 000	2 007 040	401 568
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 508 800		
Total Chapitre :		0	0	0	12 340 000	7 927 040	3 526 368

70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	844 000	680 000	131 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 360 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	800 000	480 000	256 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				800 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	447 000	360 000	69 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé)				720 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	3 000 000	2 400 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés)				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	248 000	200 000	14 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 007 040 401 568

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

Total Chapitre : 0 0 0 12 340 000 7 927 040 3 526 368

70-5-2016-0278-003-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE PEL MAOUDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 480 000 256 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 007 040 401 568

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

Total Chapitre : 0 0 0 12 340 000 7 927 040 3 526 368

70-5-2018-0001-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE KOPORO-PEN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 360 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 480 000 256 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 447 000 360 000 69 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 2 400 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 248 000 200 000 14 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 992 000 800 000 153 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 007 040 401 568

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 508 800

Total Chapitre : 0 0 0 12 340 000 7 927 040 3 526 368

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

Total Action :	160 940 000	80 470 000	0	1 111 906 000	801 632 780	291 220 216
Total Programme :	160 940 000	80 470 000	0	1 111 906 000	801 632 780	291 220 216

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	628 000	505 600	97 920
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 011 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	752 000	451 200	240 640
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>752 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	355 000	286 000	55 200
4.1.2	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				<i>572 000</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
4.2.2	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq</i>				<i>12 623 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	233 000	187 200	13 740
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>374 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 292 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 123 000	1 697 920	340 064
2.2.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				<i>2 122 400</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	18 016 000	10 485 420	6 021 564

34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	706 000	568 800	109 760
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 137 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	870 000	521 760	278 592
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>869 600</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	181 000	145 200	28 640
4.1.2	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				<i>290 400</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.2.2	<i>Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq</i>				<i>13 555 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	299 000	240 800	17 460
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>481 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 292 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 391 000	1 912 320	382 944
2.2.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea</i>				<i>2 390 400</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	19 304 000	11 212 380	6 464 196
Total Action :	0	0	0	0	37 320 000	21 697 800	12 485 760
Total Programme :	0	0	0	0	37 320 000	21 697 800	12 485 760
Total Section :	215 272 000	80 470 000	0	0	12 595 288 100	10 018 138 160	2 518 728 372

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 603 000	1 292 000	248 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	311 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 079 000	870 000	62 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 822 000	11 057 600	2 764 400
1.1.1	. Prise en charge du personnel				13 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 815 000	13 219 600	3 075 900
Total Action :		0	0	0	16 815 000	13 219 600	3 075 900
Total Programme :		0	0	0	16 815 000	13 219 600	3 075 900

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-018-600000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-016-600000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l,UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l,UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l,UEMOA				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-022-600000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 600 000	2 880 000	576 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

Total Action :	0	0	0	3 600 000	2 880 000	576 000
Total Programme :	0	0	0	3 600 000	2 880 000	576 000
Total Section :	0	0	0	28 191 000	21 859 600	5 264 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-071-600000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Section :		0	0	0	5 694 000	4 333 200	1 029 540
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-016-600000 DIRECTION REGIONALE SANTE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	862 000	694 350	67 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	869 000	434 250	173 900
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 228 000	4 182 400	1 045 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 228 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 959 000	6 111 000	1 486 560

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 523 000	3 618 400	904 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 523 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 415 000	4 999 800	1 228 840

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 132 000	6 025 600	906 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 532 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 024 000	7 407 000	1 230 640

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 038 000	836 550	80 580
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 673 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0 0 0 2 483 000 1 858 850 369 660

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

2 531 200

632 800

Total Chapitre :

0 0 0 5 056 000 3 912 600 957 040

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 923 000

3 618 400

904 600

Total Chapitre :

0 0 0 6 815 000 4 999 800 1 228 840

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

896 000

721 800

69 680

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

901 000

450 450

180 220

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 796 000

3 516 800

879 200

Total Chapitre :

0 0 0 7 593 000 5 489 050 1 329 100

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 096 000

2 476 800

619 200

Total Chapitre :

0 0 0 4 988 000 3 858 200 943 440

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 161 000

1 741 950

167 620

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 483 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 173 000

1 086 300

434 680

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 172 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 446 000

7 556 800

1 889 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 446 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 780 000

11 185 050

2 691 500

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

805 000

648 900

62 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

801 000

400 050

160 380

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 342 000

3 473 600

868 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 342 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 948 000

5 322 550

1 291 220

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 294 000

1 042 200

100 720

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 084 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

783 000

391 050

156 780

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

782 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 519 000

3 615 200

903 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 519 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 596 000

5 848 450

1 361 300

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 892 000

1 381 400

324 240

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 796 000

3 516 800

879 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 688 000 4 898 200 1 203 440

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 838 000 3 550 400 887 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 438 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 730 000 4 931 800 1 211 840

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 219 000 3 855 200 963 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 111 000 5 236 600 1 288 040

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 881 000 3 584 800 896 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 481 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 773 000 4 966 200 1 220 440

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 447 000 359 100 35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 796 000 3 516 800 879 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 688 000 4 898 200 1 203 440

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 007 000

811 800

78 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 623 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

862 000

430 650

172 540

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

861 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

177 167 000

134 333 600

42 833 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

214 167 000

Total Chapitre :

0

0

0

180 036 000

136 376 050

43 284 020

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 164 000

2 531 200

632 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 056 000

3 912 600

957 040

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 729 000

1 393 200

134 320

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 737 000

868 500

347 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 962 000

7 169 600

1 792 400

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 962 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 428 000

10 231 300

2 474 120

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

862 000

694 350

67 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

173 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 353 000

7 482 400

1 870 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 353 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 084 000

9 411 000

2 311 560

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

896 000

721 800

69 680

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

901 000

450 450

180 220

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 572 000

2 857 600

714 400

Total Chapitre :

0 0 0 6 369 000 4 829 850 1 164 300

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 780 000

3 304 000

826 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 672 000 4 685 400 1 150 240

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

862 000

694 350

67 060

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

869 000

434 250

173 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 665 000

2 932 000

733 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 396 000 4 860 600 1 173 960

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

447 000

359 100

35 160

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

89 080

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

17 544 000

13 675 200

3 418 800

Total Chapitre :

0 0 0 19 436 000 15 056 600 3 743 040

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 729 000

1 393 200

134 320

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 737 000

868 500

347 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 536 000

3 268 800

817 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 086 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 002 000

6 330 500

1 498 920

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

862 000

694 350

67 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

173 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 731 000

1 928 600

440 960

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 892 000

1 381 400

324 240

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 260 000

7 208 000

1 802 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 010 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 152 000

8 589 400

2 126 240

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

896 000

721 800

69 680

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

901 000

450 450

180 220

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

213 753 000

84 162 400

3 290 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 453 000

Total Chapitre :

0

0

0

216 550 000

86 134 650

3 740 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 149 000	7 199 200	1 799 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 999 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 041 000 8 580 600 2 124 040

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 5 309 000 3 991 200 997 800

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 201 000 5 372 600 1 322 040

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	896 000	721 800	69 680
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 287 000	643 050	257 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 286 100		

Total Chapitre : 0 0 0 6 103 000 4 882 400 1 220 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 6 103 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 286 000 7 047 250 1 747 860

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	862 000	694 350	67 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	869 000	434 250	173 900
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 512 000	5 013 600	1 853 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 267 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 243 000 6 942 200 2 294 360

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	896 000	721 800	69 680
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	180 220
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 259 000	3 407 200	851 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 259 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 056 000 5 379 450 1 301 700

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 437 000	4 349 600	1 087 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 437 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 329 000 5 731 000 1 411 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	896 000	721 800	69 680
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	180 220
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 797 000	3 837 600	959 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 797 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 594 000 5 809 850 1 409 300

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	805 000	648 900	62 440
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	801 000	400 050	160 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 395 000	3 236 000	809 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 045 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 001 000 5 084 950 1 231 820

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 001 000	3 200 800	800 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 001 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 893 000 4 582 200 1 124 440

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 394 000	2 715 200	678 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 394 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 286 000 4 096 600 1 003 040

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 794 000 1 445 850 139 260

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 891 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 804 000 901 800 360 880

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 803 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 172 653 000 131 322 400 41 330 600

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 206 653 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 251 000 134 470 050 42 030 740

70-1-1996-0059-706-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 717 000 1 383 750 133 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 767 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

70-1-1996-0059-707-052007 COMMUNE DE PELOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 717 000 1 383 750 133 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 767 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 40 700

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 920 000 2 285 000 374 000

Total Action : 0 0 0 881 716 000 586 987 850 144 653 140

Santé de reference

23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 184 000 0 147 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 381 000 0 114 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 440 000 0 132 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 830 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 884 000 0 6 307 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 521 000 0 608 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf					6 336 900	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 377 000	0	550 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		

Total Chapitre :		0	0	0	14 330 000	0	10 294 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	543 000	0	434 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		

60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	184 000	0	147 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	381 000	0	114 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	161 000	0	48 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	0	6 307 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 521 000	0	608 400
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 377 000	0	550 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	34 576 000	136 112 800	34 028 200
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				170 141 000		

Total Chapitre :		0	0	0	48 627 000	136 112 800	44 238 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------

23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	543 000	0	434 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		

60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	184 000	0	147 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	381 000	0	114 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	161 000	0	48 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	0	6 307 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 521 000	0	608 400
2.3.1	Realisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 377 000	0	550 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		

Total Chapitre :		0	0	0	14 051 000	0	10 210 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		0	0	0	77 008 000	136 112 800	64 743 700
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	962 612 000	725 980 650	210 203 240
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.3 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	966 500 000	728 860 650	211 009 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-016-600000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.5 <i>Prise en charge holistique des victimes de VBG</i>				100 000		
2.2.1 <i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				100 000		
1.3.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.3 <i>Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG</i>				100 000		
1.2.1 <i>Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando</i>				100 000		
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				800 000		
2.2.2 <i>Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.</i>				100 000		
2.1.1 <i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				100 000		
1.1.6 <i>Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206</i>				100 000		
1.4.1 <i>Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements</i>				100 000		
1.1.7 <i>Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten</i>				100 000		
1.4.2 <i>Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)</i>				100 000		
2.1.2 <i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				100 000		
1.2.3 <i>Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre</i>				100 000		
1.3.3 <i>Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le</i>				100 000		
1.3.2 <i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera</i>				100 000		
1.2.2 <i>Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel</i>				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 <i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-015-600000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.2 <i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure</i>				100 000		
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				2 300 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 <i>Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux (DRR-Bandiaga				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux (DRR-Bandiaga				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.19	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissement des travaux (DRR-Bandiaga				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-017-600000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la r				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-027-600000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				800 000		
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				400 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-026-600000 DIR. REG. EAUX ET FORETS BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-016-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-017-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-015-600000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-019-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-042-600000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-026-052000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-027-053000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

23-3-2013-0238-030-056000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560

Total Action :		0	0	0	5 091 000	3 848 400	994 080
Total Programme :		0	0	0	5 091 000	3 848 400	994 080

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-051-600000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
-----------	---	---	---	---	---------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 401 000 322 800 62 560

Total Action : 0 0 0 5 091 000 3 848 400 994 080

Total Programme : 0 0 0 5 091 000 3 848 400 994 080

Total Section : 0 0 0 15 042 000 11 296 800 2 996 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-027-600000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BANDIAGARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.30 Approvisionnement en biens et services DRA Bandiangara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.30 Approvisionnement en biens et services DRA Bandiangara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.30 Approvisionnement en biens et services DRA Bandiangara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-027-600000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.29 Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.29 Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.29 Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-026-600000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-027-600000 DIRECTION REGIONALE PECHE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-027-600000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-020-900000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-014-900000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Kayes, KITA, NIORO)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 170 000 7 445 000 3 780 000

23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 314 000	6 916 000	5 118 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	3 540 000	1 888 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 177 000 15 756 000 8 336 800

23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 037 000	7 291 500	5 396 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 583 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	963 000	500 000	370 400
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 250 000	3 150 000	1 680 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 250 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 250 000 10 941 500 7 446 800

Total Action : 0 0 0 58 597 000 34 142 500 19 563 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 990 000	0	0	3 691 000	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				3 990 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 449 000	2 311 000	1 710 400
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 719 000	916 800
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		

Total Chapitre : 3 990 000 0 0 13 505 000 6 030 000 3 027 200

Total Action : 3 990 000 0 0 13 505 000 6 030 000 3 027 200

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 936 000	2 172 800
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.12	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.12 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 652 000 7 036 000 3 692 800

Total Action : 0 0 0 11 652 000 7 036 000 3 692 800

Total Programme : 3 990 000 0 0 83 754 000 47 208 500 26 283 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-016-900000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 829 000 2 508 500 1 856 400

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

5 017 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 963 000 500 000 370 400

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.

1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 687 000 1 012 200 539 840

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

1 687 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 11 321 000 5 881 000 1 632 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

11 762 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 193 000 2 554 400 510 880

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

3 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 993 000 12 456 100 4 909 520

Total Action : 0 0 0 21 993 000 12 456 100 4 909 520

Total Programme : 0 0 0 21 993 000 12 456 100 4 909 520

Total Section : 3 990 000 0 0 105 747 000 59 664 600 31 193 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-017-900000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-4-2007-2410-013-900000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 10 400 000 6 080 000

34-4-2021-5592-002-900000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

Total Action : 0 0 0 58 000 000 33 200 000 19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-018-900000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Action : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Programme : 0 0 0 71 500 000 40 900 000 24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-017-900000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 9 800 000 5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				6 400 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Action :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-018-900000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-015-900000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 944 000	5 600 000	1 075 200
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				11 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	496 000	400 000	28 800
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	992 000	800 000	57 600
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				2 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Action :		0	0	0	10 832 000	8 720 000	1 545 600
Total Programme :		0	0	0	14 720 000	11 600 000	2 352 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-025-900000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Kita				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRCF de Kita				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-018-900000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels DRMP Kita				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.40	Prise en charge du personnel DRMP Kita				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Action :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Programme :		0	0	0	48 073 000	38 720 000	6 653 400

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.32	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.51	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Kita				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Programme :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0341-017-900000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.82	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.KITA				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	602 000	484 400	94 080
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				968 800		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				645 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 003 000	807 200	117 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

Total Action :		0	0	0	4 891 000	3 687 200	923 940
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 891 000	3 687 200	923 940
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :	20 000 000	0	0	0	145 113 000	113 287 200	19 483 540
------------------------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-018-900000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-017-900000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 010 000	4 040 000	291 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 066 000	4 084 800	294 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 428 000	1 957 500	188 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	13 839 000	11 160 000	1 071 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 453 000	182 917 700	41 349 860
22-7-1960-0000-203-900000	GOVERNORAT DE KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 280 000 256 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 619 000 23 017 500 4 795 800

23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 802 000 646 000 46 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 496 000 400 000 76 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 992 000 800 000 57 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 973 000 3 204 000 307 600

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 408 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 110 094 000 88 075 200 22 018 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 110 094 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 759 000 95 054 000 22 886 160

34-6-2018-3071-001-900000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 72 000 000 0 168 720 000 72 000 000 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 72 000 000 0 168 720 000 72 000 000 0

Total Action : 1 500 000 000 72 000 000 0 558 551 000 372 989 200 69 031 820

Total Programme : 1 500 000 000 72 000 000 0 558 551 000 372 989 200 69 031 820

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-024-900000 FNACT REGION DE KITA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 527 457 000 263 728 500 0 527 457 000 263 728 500 105 491 400

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 527 457 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 336 619 000 269 295 200 26 929 520

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 336 619 000

Total Chapitre : 527 457 000 263 728 500 0 864 076 000 533 023 700 132 420 920

Total Action : 527 457 000 263 728 500 0 864 076 000 533 023 700 132 420 920

Total Programme : 527 457 000 263 728 500 0 864 076 000 533 023 700 132 420 920

Total Section : 2 027 457 000 335 728 500 0 1 422 627 000 906 012 900 201 452 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-010-900000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-030-900000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.47	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.48	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.47	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	171 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	201 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	90 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	210 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	686 880	366 496
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	38 743 000	31 243 600	5 999 520
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				62 487 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	865 000	696 800	50 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 365 000	1 906 800	137 460
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 097 000	3 304 000	634 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				6 608 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 137 000	2 509 440	502 048
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				30 896 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	82 381 000	82 381 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				44 200 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

189 968 000

151 974 400

37 993 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

189 968 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

17 139 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

17 139 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

1 000 000

0

0

2.2.1 ~~Administratif~~
Prise en charge des dépenses de personnel

1 000 000

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

355 776 000

283 797 720

47 353 344

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 162 000

0

0

224 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

929 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 489 000

0

0

479 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 991 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 176 000

0

0

418 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 740 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

675 000

0

0

130 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.~~
Formation des enseignants (personnel administratif)

540 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 202 000

968 800

186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

775 200

413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 002 000

807 600

155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

679 000

546 800

39 660

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 093 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

321 000

258 400

18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

802 000

646 000

124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

1 920 000

384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

193 800

4.1.1 ~~regional~~
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

59 291 000

47 432 800

11 858 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

59 291 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

52 530 000

42 024 000

10 506 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

52 530 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

64 328 000

51 462 400

12 865 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

64 328 000

Total Chapitre :

6 502 000

0

0

186 390 000

147 488 000

36 746 360

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

806 000

0

0

155 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

644 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 725 000

0

0

332 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 380 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 642 000 0 0 316 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 313 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 465 000 0 0 90 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 372 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 467 000 376 000 27 300

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 37 277 000 29 821 600 7 455 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 277 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 13 338 000 10 670 400 2 667 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 338 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 865 000 35 092 000 8 773 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 865 000

Total Chapitre : 4 638 000 0 0 104 151 000 81 982 000 20 400 200

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000 2 608 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 1 341 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 586 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 207 000 0 0 1 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 965 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 528 000 0 0 294 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 222 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 084 000 874 000 168 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 748 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 533 000 1 236 000 89 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 472 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 122 000 2 497 280 499 776

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 121 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 321 694 000 257 355 200 64 338 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 321 694 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 110 248 000 88 198 400 22 049 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 110 248 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 889 000 62 311 200 15 577 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 889 000

Total Chapitre : 17 979 000 0 0 523 933 000 415 766 480 103 660 456

23-3-2019-0231-002-015005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAGABARI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 056 000 850 800 164 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 701 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 472 000 883 200 471 040

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 472 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 574 000 462 400 89 280

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 924 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 679 000 6 339 500 5 071 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 679 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 550 000 442 800 32 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 885 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 067 000 2 453 120 491 104

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 066 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 849 000 30 279 200 7 569 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 549 000 42 757 020 14 113 944

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 855 000 688 800 49 860

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 377 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 126 000 126 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 992 000 198 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 900 000 900 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 681 000 238 944 800 59 736 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 298 681 000

Total Chapitre : 0 0 0 302 360 000 241 976 200 60 171 180

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 419 000 209 500 167 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 419 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 525 000 422 800 30 660

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 845 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 246 000 996 800 199 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 246 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 474 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 358 000 165 086 400 41 271 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 206 358 000

Total Chapitre : 0 0 0 209 286 000 167 423 100 41 693 540

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 568 000 458 000 33 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 916 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 912 000 729 600 145 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 912 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 504 000 504 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 504 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 426 000 121 140 800 30 285 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 151 426 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 080 000 123 269 000 30 650 840

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 052 000 848 000 61 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 696 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 933 000 2 346 400 469 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 522 000 522 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 522 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 322 012 000 257 609 600 64 402 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 322 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 327 189 000 261 762 600 65 119 600

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 021 000 822 400 59 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 644 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 929 000 2 343 200 468 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 759 000 759 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 693 000 227 754 400 56 938 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 284 693 000

Total Chapitre : 0 0 0 290 072 000 232 115 600 57 653 540

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 540 000 434 800 31 560

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 869 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 086 000 868 800 173 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 086 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 168 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 168 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 788 000 64 630 400 16 157 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 80 788 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 252 000 66 538 600 16 549 640

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 040 200 22 040 200 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 31 486 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 231 000 991 600 71 820

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 983 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 968 000 3 174 400 634 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 782 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 341 503 000 273 202 400 68 300 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 341 503 000

Total Chapitre : 0 0 0 370 194 200 300 627 200 69 194 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	503 000	404 800	29 460
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				809 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	89 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 505 000	1 204 000	240 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	195 000	195 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				195 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 027 000	106 421 600	26 605 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				133 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	135 877 000	108 639 000	27 062 380

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	387 000	311 600	22 620
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				623 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	757 600	151 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	153 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	140 788 000	112 630 400	28 157 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				140 788 000		
Total Chapitre :		0	0	0	142 945 000	114 289 200	28 518 460

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	891 000	717 600	52 020
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 435 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 516 000	2 012 800	402 560
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	620 000	620 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				620 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	346 051 000	276 840 800	69 210 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

346 051 000

Total Chapitre :

0 0 0 350 748 000 280 627 800 69 851 500

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 516 000 415 600 30 120

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

831 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 746 000 596 800 119 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

746 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 394 000 394 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

394 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 229 647 000 183 717 600 45 929 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

229 647 000

Total Chapitre :

0 0 0 231 973 000 185 560 600 46 265 600

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 831 000 669 600 48 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 339 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 098 000 1 678 400 335 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 302 000 302 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 222 054 000 177 643 200 44 410 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

222 054 000

Total Chapitre :

0 0 0 225 955 000 180 729 800 44 981 620

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 586 000 471 600 34 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

943 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 290 000 1 032 000 206 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 290 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 153 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 038 000 41 630 400 10 407 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 038 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 737 000 43 723 600 10 835 040

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 852 000 686 400 49 680

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 372 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 252 000 1 801 600 360 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 252 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 502 000 502 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 502 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 196 892 000 157 513 600 39 378 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 196 892 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 168 000 160 940 200 39 975 120

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 330 000 265 200 19 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 530 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 816 000 652 800 130 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 816 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 222 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 181 000 53 744 800 13 436 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 181 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 219 000 55 321 400 13 772 920

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 707 000 569 200 41 340

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 138 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 1 086 400 217 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 474 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 509 000 94 007 200 23 501 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 718 000 96 573 400 23 947 140

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 394 500 6 394 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 9 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 710 000 571 600 41 520

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 143 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 378 000 1 102 400 220 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 378 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 328 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 738 000 87 790 400 21 947 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 109 738 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 218 500 96 623 500 22 396 320

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 417 000 335 600 24 420

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 671 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 450 000 360 000 72 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 229 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 30 347 000 24 277 600 6 069 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 347 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 113 000 25 638 800 6 352 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	532 000	428 400	31 080
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				856 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 125 000	900 000	180 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 125 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	222 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	96 271 000	77 016 800	19 254 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				96 271 000		
Total Chapitre :		0	0	0	98 820 000	79 003 800	19 652 000

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	546 000	439 200	32 040
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				878 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 070 000	856 000	171 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 070 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	304 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 510 000	109 208 000	27 302 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				136 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	139 100 000	111 243 800	27 691 960

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 082 700	26 082 700	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				37 261 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 720 000	1 386 400	100 080
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 772 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 697 000	2 957 600	591 520
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 697 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 175 000	1 175 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 569 634 000 455 707 200 113 926 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 569 634 000

Total Chapitre : 0 0 0 602 978 700 487 745 500 114 805 120

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000 203 000 162 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 504 000 405 600 29 520

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 811 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 587 200 117 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 195 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 938 000 67 150 400 16 787 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 041 000 68 774 800 17 121 280

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000 203 000 162 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 593 000 477 200 34 740

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 954 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 612 000 122 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 229 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 142 000 56 113 600 14 028 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 399 000 57 868 400 14 372 260

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000 203 000 162 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 548 000 441 200 32 040

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 882 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 716 000 572 800 114 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 253 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 420 000 47 536 000 11 884 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 420 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 607 000 49 239 600 12 217 320

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 725 000 583 600 42 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 167 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 721 000 576 800 115 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 404 000 404 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 074 000 82 459 200 20 614 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 074 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 594 000 84 460 200 20 959 300

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 940 000 757 600 54 720

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 515 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 319 000 1 055 200 211 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 253 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 020 000 106 416 000 26 604 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 133 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 202 000 108 918 400 27 056 480

70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 712 000 573 200 41 640

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				1 146 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 065 000	852 000	170 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 065 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	222 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 700 000	83 760 000	20 940 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				104 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 369 000	85 843 800	21 338 760
70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	793 000	638 400	46 380
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				1 276 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 098 000	1 678 400	335 680
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 098 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	678 000	678 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				678 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	128 383 000	102 706 400	25 676 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				128 383 000		
Total Chapitre :		0	0	0	132 622 000	106 137 800	26 245 380
70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	577 000	464 800	33 660
4.2.1	(ADARS) Amélioration des rendements scolaires				929 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 052 000	841 600	168 320
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 052 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	304 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	147 465 000	117 972 000	29 493 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				147 465 000		
Total Chapitre :		0	0	0	150 068 000	120 019 000	29 881 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 943 400	4 943 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				7 062 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	532 000	428 400	31 080
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				856 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	895 000	716 000	143 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				895 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	229 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 030 000	119 224 000	29 806 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				149 030 000		
Total Chapitre :		0	0	0	156 299 400	125 977 400	30 167 000

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	975 000	785 600	56 820
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 571 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	112 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 674 000	2 939 200	587 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 674 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	304 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	214 746 000	171 796 800	42 949 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				214 746 000		
Total Chapitre :		0	0	0	220 369 000	176 262 200	43 780 580

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	436 000	218 000	174 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 378 000	2 724 000	196 200
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				5 448 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 142 000	2 142 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 142 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	152 000	121 600	24 320
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				243 200		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 370 000	3 496 000	699 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 981 000	3 981 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 981 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 308 302 000 1 846 641 600 461 660 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 308 302 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 322 761 000 1 859 324 200 462 754 520

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 341 000 274 800 19 860

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 549 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 152 000 121 600 24 320

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 243 200

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 406 000 324 800 64 960

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 406 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 229 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 063 000 36 050 400 9 012 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 063 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 709 000 37 315 600 9 284 140

Total Action : 39 225 000 0 0 9 099 833 800 7 279 825 720 1 776 293 584

Total Programme : 39 225 000 0 0 9 099 833 800 7 279 825 720 1 776 293 584

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 97 552 000 0 195 104 000 97 552 000 97 552 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 122 887 000 61 443 500 49 154 800

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu 122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 586 000 472 000 91 200

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 944 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 11 979 000 11 979 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 821 376 000 657 100 800 164 275 200

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 821 376 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 214 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 5 214 000

Total Chapitre : 195 104 000 97 552 000 0 1 157 146 000 828 547 300 311 073 200

23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 698 000 562 400 108 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 339 360 181 312

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 565 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 465 000 374 800 72 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral) 749 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 698 000 4 849 000 3 879 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés et décentralisés) 9 698 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 194 000 155 200 11 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 310 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 358 400 471 680

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 948 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 83 391 000 66 712 800 16 678 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 83 391 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 262 000 76 397 960 21 627 472

Total Action : 195 104 000 97 552 000 0 1 256 408 000 904 945 260 332 700 672

Total Programme : 195 104 000 97 552 000 0 1 256 408 000 904 945 260 332 700 672

Total Section : 234 329 000 97 552 000 0 10 356 241 800 8 184 770 980 2 108 994 256

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-019-900000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-017-900000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-023-900000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	488 000	488 000	0
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
5.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Action :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Programme :		0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Section :		0	0	0	10 664 000	7 928 000	2 188 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-072-900000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	968 800	186 560
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				1 937 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	646 000	46 800
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				1 292 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 561 000	3 648 640	729 888
3.1.1	Appui au fonctionnement des différents camps de jeunesse				4 560 800		

Total Chapitre :		0	0	0	6 565 000	5 263 440	963 248
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Action :		0	0	0	6 565 000	5 263 440	963 248
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	11 055 000	8 627 840	1 844 028
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Total Section :		0	0	0	11 055 000	8 627 840	1 844 028
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-017-900000 DIRECTION REGIONALE SANTE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 145 000	1 598 300	338 680

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	222 000	110 700	44 520
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 593 000	1 209 050	273 580

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	374 000	300 600	29 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	205 000	102 150	41 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 579 000	1 202 750	270 500

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	720 000	579 600	56 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 159 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	393 000	196 200	78 720
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				392 400		

Total Chapitre :		0	0	0	2 113 000	1 575 800	334 880
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	1 060 200	102 320
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 120 400		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	719 000	359 100	143 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

Total Chapitre :		0	0	0	3 035 000	2 219 300	446 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 087 000	875 700	84 520
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 751 400		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	593 000	296 100	118 760
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 706 000	3 764 800	941 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 706 000		

Total Chapitre :		0	0	0	7 386 000	5 736 600	1 344 480
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	547 000	440 550	42 580
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				881 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	288 000	143 550	57 780
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				287 100		

Total Chapitre :		0	0	0	1 835 000	1 384 100	300 360
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 002 000	807 300	77 880
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 614 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	546 000	272 700	109 320
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

545 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 548 000 1 880 000 387 200

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

371 000

298 350

29 060

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 956 000 3 964 800 991 200

Total Chapitre :

0 0 0 6 529 000 5 163 950 1 260 740

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

667 000

537 300

51 880

1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

182 250

73 100

364 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 032 000 1 519 550 324 980

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 001 000

806 400

77 840

1 612 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 000

273 150

109 540

546 300

Total Chapitre :

0 0 0 2 548 000 1 879 550 387 380

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

741 000

596 700

57 720

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

371 000

298 350

29 060

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

40 480

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 861 000 3 088 800 772 200

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 946 000 3 156 800 789 200

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 485 000	1 196 550	115 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	162 180
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		

Total Chapitre : 0 0 0 13 071 000 10 456 800 2 614 200

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 001 000	806 400	77 840
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	546 000	272 700	109 320
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

Total Chapitre : 0 0 0 2 547 000 1 879 100 387 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 145 000 1 598 300 338 680

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 7 722 000 6 177 600 1 544 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 295 000 7 376 750 1 813 940

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 573 000 1 199 150 269 540

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	748 000	602 550	58 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 205 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	204 000	101 700	40 920
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				203 400		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 177 000	1 616 300	344 280

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	741 000	596 700	57 720
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 246 000	5 796 800	1 449 200
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 391 000	7 395 100	1 787 880

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	665 550	64 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 331 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	441 000	220 500	88 200
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				441 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	37 169 000	29 735 200	7 433 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				37 169 000		
Total Chapitre :		0	0	0	39 436 000	31 421 250	7 786 180

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 573 000	1 199 150	269 540

70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE NIANTANSO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	298 350	29 060
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	222 000	110 700	44 520
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		
Total Chapitre :		0	0	0	593 000	409 050	73 580
Total Action :		0	0	0	140 975 000	109 758 100	25 888 000

Santé de reference

23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 011 000	814 500	78 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	--------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2002-0050-007-015032 *CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA*

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 *maladies)*
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 011 000 814 500 78 600

23-1-2012-0007-022-015000 *CONSEIL DE CERCLE DE KITA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

2 795 000

2 254 000

432 800

4 508 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

1 182 000

952 400

183 680

1 904 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

2 000 000

1 600 000

400 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

897 000

722 800

52 260

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

428 000

344 400

25 080

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf*

9 891 000

7 912 320

1 582 944

9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

2.3.1 *maladies)*
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

5 502 000

4 436 550

426 180

8 873 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.4.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf*

229 468 000

183 574 400

45 893 600

229 468 000

Total Chapitre : 0 0 0 252 163 000 201 796 870 48 996 544

Total Action : 0 0 0 253 174 000 202 611 370 49 075 144

Total Programme : 0 0 0 398 037 000 315 249 470 75 769 544

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-017-900000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KITA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*

1 488 000

1 200 000

230 400

2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*

1 200 000

720 000

384 000

1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.3 *Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES*

1 200 000

960 000

192 000

1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Action : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Programme : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Total Section : 0 0 0 401 925 000 318 129 470 76 575 944

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-017-900000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KITA

Code	Description	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2	Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2	Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1	Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.3	Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.3	Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.2.2	Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.1.3	Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5	Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
2.1.2	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.1.6	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7	Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.3.1	Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				145 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		

Total Chapitre : 0 0 0 602 000 484 400 74 380

Total Action : 0 0 0 4 490 000 3 364 400 880 780

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-016-900000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.2	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180
Total Section :	0	0	0	8 378 000	6 244 400	1 687 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.20	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kita)				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.20	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kita)				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.20	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Kita)				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-018-900000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.14	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes,et fluviaux de la r				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-028-900000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				300 000		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-027-900000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-017-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-018-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-019-900000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-012-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-043-900000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-007-015000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-052-900000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
Total Section :		0	0	0	13 639 000	10 167 200	2 757 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-028-900000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kita</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-028-900000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.30	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.30	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.30	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kita</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-027-900000 *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.32	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.32	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.32	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-028-900000 *DIRECTION REGIONALE PECHE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens services DRP Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens services DRP Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens services DRP Kita</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-028-900000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.30	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.30	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.30	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-021-110000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-015-110000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Kati, NARA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-103-027000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 963 000	5 695 000	4 214 400
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 385 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				8 005 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 716 000 10 245 500 5 976 400

23-1-1996-0029-104-027000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 001 000	5 195 000	3 844 800
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 385 000		
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				8 005 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 500 000	800 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	650 500	482 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 754 000 7 345 500 5 126 800

Total Action : 0 0 0 31 470 000 17 591 000 11 103 200

Total Programme : 0 0 0 31 470 000 17 591 000 11 103 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-017-110000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	482 000	250 000	185 600
1.2.2	Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 661 000	2 940 500	816 150
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 852 000 9 265 600 3 908 870

Total Action : 0 0 0 15 852 000 9 265 600 3 908 870

Total Programme : 0 0 0 15 852 000 9 265 600 3 908 870

Total Section : 0 0 0 47 322 000 26 856 600 15 012 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-018-110000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000

22-4-2007-2410-014-110000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 000 000	10 400 000	6 080 000

34-4-2021-5593-004-110000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	11 400 000	6 880 000
Total Action :		0	0	0	58 000 000	33 200 000	19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-019-110000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Action :		0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Programme :		0	0	0	71 500 000	40 900 000	24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-018-110000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				6 400 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Action :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-019-110000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Nara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.46	Prise en charge du personnel de la DRCF de Nara				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels DRMP Nara				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.42	Prise en charge du personnel DRMP Nara				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Action :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Programme :		0	0	0	48 073 000	38 720 000	6 653 400

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.33	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.52	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Nara				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Programme :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0341-018-110000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop.NARA				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	630 000	507 200	98 240
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				1 014 400		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	348 000	208 320	111 744
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				347 200		

Total Chapitre :		0	0	0	978 000	715 520	209 984
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Total Action :		0	0	0	4 866 000	3 595 520	1 016 384
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	4 866 000	3 595 520	1 016 384
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Section :		20 000 000	0	0	138 144 000	107 355 520	18 836 784
------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-019-110000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-018-110000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 010 000	4 040 000	291 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 066 000	4 084 800	294 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 428 000	1 957 500	188 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	13 839 000	11 160 000	1 071 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 453 000	182 917 700	41 349 860
22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 280 000 256 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 619 000 23 017 500 4 795 800

23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 387 360 206 912

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 288 000 1 037 600 75 120

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 075 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 201 000 161 600 31 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 002 000 807 600 58 320

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 608 640 121 888

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 760 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 1 502 000 1 210 800 116 480

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 2 421 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 400 000 4 213 600 610 240

34-6-2018-3067-001-110000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 390 472 000 210 148 800 46 755 900

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 390 472 000 210 148 800 46 755 900

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-026-110000 FNACT REGION DE NARA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 485 767 000 242 883 500 0 485 767 000 242 883 500 97 153 400

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 485 767 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 235 931 000 188 744 800 18 874 480

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 235 931 000

Total Chapitre : 485 767 000 242 883 500 0 721 698 000 431 628 300 116 027 880

Total Action : 485 767 000 242 883 500 0 721 698 000 431 628 300 116 027 880

Total Programme : 485 767 000 242 883 500 0 721 698 000 431 628 300 116 027 880

Total Section : 1 985 767 000 242 883 500 0 1 112 170 000 641 777 100 162 783 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-011-110000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-031-110000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.49 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.2.50 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.2.49 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Nara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.24 Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.24 Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.24 Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	171 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 400		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	201 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				836 800		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	90 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				372 800		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	210 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				873 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	310 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 288 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	163 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				676 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 683 000	1 356 400	261 280
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 712 800		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	686 880	366 496
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 144 800		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	18 352 000	14 800 000	2 841 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				29 600 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	865 000	696 800	50 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 393 600		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 365 000	1 906 800	137 460
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 813 600		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	4 097 000	3 304 000	237 900
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				6 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				645 600		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	2 128 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	1 741 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	2 181 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	2 609 000	2 104 000	404 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				4 208 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 137 000	2 509 440	502 048
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 136 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 500 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	8 699 000	8 699 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				8 699 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	991 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

60 893 000

49 282 720

5 971 424

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 294 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 220 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 628 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 612 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 945 000 0 0 566 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 356 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 220 000 0 0 235 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 976 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 341 000 1 080 800 208 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 161 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 357 000 1 094 000 210 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 188 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 224 000 986 400 71 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 972 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 002 000 2 401 280 480 576

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 001 600

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

646 000

193 800

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 103 951 000 83 160 800 20 790 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 951 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 33 784 000 27 027 200 6 756 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 784 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 35 650 000 28 520 000 7 130 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 650 000

Total Chapitre : 8 957 000 0 0 185 739 000 146 596 080 36 398 236

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 135 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 192 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 512 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 991 000 7 392 400 1 802 880

34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 686 880 366 496

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 800

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 195 000 156 800 30 560

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 313 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 591 000 475 600 34 620

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 076 000 2 460 160 492 672

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 075 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 756 000 12 381 340 6 662 028

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 836 000 674 000 48 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 1 208 800 241 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 161 000 44 928 800 11 232 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 161 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 990 600 48 248 400 11 559 200

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 866 500 2 866 500 0

4 095 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 744 000 599 600 43 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 199 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 638 400 127 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 018 000 36 014 400 9 003 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 018 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 853 500 40 500 100 9 211 240

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 321 500 3 321 500 0

4 745 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 312 000 1 057 200 76 440

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 114 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 672 000 2 137 600 427 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 672 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 910 000 134 328 000 33 582 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 167 910 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 642 500 141 225 500 34 122 600

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 579 100 3 579 100 0

5 113 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 528 000 1 231 600 88 920

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 463 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 181 000 181 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 2 328 000 1 876 400 361 280

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 3 752 800

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 664 000 2 931 200 586 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 664 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 604 000 604 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 866 000 173 492 800 43 373 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 216 866 000

Total Chapitre : 0 0 0 228 750 100 183 896 100 44 409 640

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 011 800 9 011 800 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 874 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 330 000 1 071 600 77 520

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 143 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 181 000 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 967 000 2 373 600 474 720

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 604 000 604 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 967 000 133 573 600 33 393 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 166 967 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 293 800 147 002 800 33 982 280

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 802 400 3 802 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 432 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 778 000 626 800 45 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 253 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 233 000 986 400 197 280

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 233 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 354 000 30 683 200 7 670 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 354 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 594 400 36 480 000 7 950 080

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 527 300 3 527 300 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 039 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 917 000 738 400 53 580

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 476 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 927 000 741 600 148 320

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 927 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 049 000 48 839 200 12 209 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 049 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 847 300 54 227 700 12 448 340

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 018 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 909 000 732 400 52 980

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 464 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 477 600 95 520

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 259 000 37 807 200 9 451 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 47 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 904 600 40 111 000 9 636 940

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 738 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 589 000 1 280 800 92 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 2 561 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 296 000 296 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 943 000 2 354 400 470 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 943 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 725 000 2 725 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 725 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 666 382 000 533 105 600 133 276 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

666 382 000

Total Chapitre :

0 0 0 684 484 600 550 265 600 133 876 380

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 7 810 600 7 810 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

11 158 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 377 000 1 110 000 80 100

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 653 000 2 922 400 584 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 653 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 891 000 891 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

891 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 200 295 000 160 236 000 40 059 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

200 295 000

Total Chapitre :

0 0 0 214 403 600 173 301 200 40 760 220

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 956 400 3 956 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

5 652 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 056 000 850 800 61 560

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 701 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 221 000 221 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 233 000 187 200 36 640

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

374 400

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 265 000 1 012 000 202 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 265 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 620 000 620 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 213 046 000 170 436 800 42 609 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

213 046 000

Total Chapitre :

0 0 0 220 397 400 177 284 200 42 909 800

Total Action :

19 063 000 0 0 2 254 541 400 1 808 195 140 431 701 288

Total Programme :

19 063 000 0 0 2 254 541 400 1 808 195 140 431 701 288

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

16 464 000 8 232 000 0 16 464 000 8 232 000 8 232 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco

16 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiqu

1 405 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 943 000 759 600 146 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 519 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 725 000 725 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 725 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire) 0 0 0 121 109 000 105 694 400 15 414 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 132 118 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 1 000 000

Total Chapitre : 16 464 000 8 232 000 0 141 646 000 116 113 500 24 355 320

23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 520 400 100 480

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 040 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 526 000 315 360 168 512

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 525 600

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 392 000 315 200 61 440

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 630 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 938 000 2 969 000 2 375 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 938 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 179 000 143 600 10 620

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 287 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 754 000 2 202 880 440 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 753 600

Total Chapitre : 0 0 0 11 737 000 7 512 440 3 381 948

Total Action : 16 464 000 8 232 000 0 153 383 000 123 625 940 27 737 268

Total Programme : 16 464 000 8 232 000 0 153 383 000 123 625 940 27 737 268

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 779 000 627 600 121 120

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 255 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 896 000 537 120 287 104

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 895 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 390 000 314 000 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 076 000 2 460 160 492 672

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 075 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 141 000 3 938 880 923 696

Total Action : 0 0 0 5 141 000 3 938 880 923 696

Total Programme : 0 0 0 5 141 000 3 938 880 923 696

Total Section : 35 527 000 8 232 000 0 2 413 065 400 1 935 759 960 460 362 252

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-020-110000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-018-110000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.1 Elaboration de textes d'application du Code communautaire artisanat de l'UEMOA				761 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.3.2 Organisation de voyage d'études				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-024-110000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	488 000	488 000	0
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
5.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'H				452 000		
3.1.1 Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				748 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Action :	0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Programme :	0	0	0	2 888 000	2 168 000	576 000
Total Section :	0	0	0	10 664 000	7 928 000	2 188 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-073-110000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-023-027000 *SERVICE DE CERCLE JSAC NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	193 920	104 064
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	725 000	516 720	166 624
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Total Action :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	4 613 000	3 396 720	973 024
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-018-110000 DIRECTION REGIONALE SANTE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 632 000	3 705 600	926 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 632 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 266 000	4 952 900	1 201 080

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	860 000	692 550	66 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 050	81 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 914 000	7 131 200	1 782 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 914 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 179 000	8 825 800	2 130 960

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 832 000	3 065 600	766 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 466 000	4 312 900	1 041 080

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 161 000	935 550	90 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 871 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	548 000	273 600	109 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 633 000 6 106 400 1 526 600

Total Chapitre :

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000 800 000 200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 290 000 1 039 500 100 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 607 000 303 300 121 480

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 340 000 6 672 000 1 668 000

Total Chapitre :

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000 800 000 200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 434 000 349 200 33 920

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000 112 500 45 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 536 000 3 628 800 907 200

Total Chapitre :

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000 800 000 200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 775 000 624 150 60 340

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 366 000 182 700 73 320

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 889 000 3 911 200 977 800

Total Chapitre :

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000 800 000 200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 434 000 349 200 33 920

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000 112 500 45 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 547 000 3 637 600 909 400

Total Chapitre :

0 0 0 6 206 000 4 899 300 1 188 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	431 000	346 050	33 980
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	40 700
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 615 000	11 692 000	2 923 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 615 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 249 000 12 939 300 3 197 680

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 680 000	1 354 050	130 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	2 171 000	1 085 400	434 240
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 170 800		

Total Chapitre : 0 0 0 4 851 000 3 239 450 764 620

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	776 000	625 500	60 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 180 000 1 627 100 341 160

Total Action : 0 0 0 87 201 000 68 135 650 16 378 700

Santé de reference

23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 149 000	925 600	178 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	423 000	340 800	65 760
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	628 000	505 600	36 720
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	323 000	259 600	19 020
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 444 000	7 554 560	1 511 552
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 856 000	3 108 600	298 960
2.3.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	121 780 000	97 424 000	24 356 000
1.4.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				121 780 000		

Total Chapitre : 0 0 0 139 603 000 111 718 760 26 866 732

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

Total Action :	0	0	0	139 603 000	111 718 760	26 866 732
Total Programme :	0	0	0	230 692 000	182 734 410	44 051 832

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.3	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	234 580 000	185 614 410	44 858 232

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-018-110000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-017-110000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.21 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nara)</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.21 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nara)</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.21 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Nara)</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-019-110000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.19 <i>Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.5.19 <i>Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.5.19 <i>Mise en oeuvre de la règlementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la re</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-029-110000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				250 000		
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				950 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-028-110000 DIR. REG. EAUX ET FORETS NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-018-110000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.3	Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-019-110000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-016-110000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-014-110000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE NARA

	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000	900 000	480 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :	0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :	0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-044-110000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.4 Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.4 Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-053-110000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NARA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	12 636 000	9 360 000	2 620 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-029-110000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-029-110000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-028-110000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-029-110000 DIRECTION REGIONALE PECHE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-029-110000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.31	Approvisionnement en biens services DRSV Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.31	Approvisionnement en biens services DRSV Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.31	Approvisionnement en biens services DRSV Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-022-120000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-016-120000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
3.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
3.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
3.2.1	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (Ségou, DIOILA, SAN)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	1 850 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions.				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 572 000	2 375 000	1 757 600
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 834 000	2 300 400	1 226 880
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 834 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 2 000 000 0 0 13 256 000 7 075 400 3 464 480

23-1-1996-0029-055-046000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 809 000 10 695 500 5 690 800

23-1-1996-0029-056-046000 PARQUET D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 495 500 5 050 800

23-1-1996-0029-059-047000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 809 000 10 695 500 5 690 800

23-1-1996-0029-060-047000 PARQUET D'INSTANCE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 809 000	5 095 500	3 770 800
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 809 000 7 495 500 5 050 800

Total Action : 2 000 000 0 0 76 492 000 43 457 400 24 947 680

Total Programme : 2 000 000 0 0 76 492 000 43 457 400 24 947 680

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-020-120000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-020-120000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 5 017 000

60-5-3-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 1 925 000 1 000 000 740 000

1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES. 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 687 000 1 012 200 539 840

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 1 687 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 22 642 000 11 762 000 3 264 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 524 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 193 000 2 554 400 510 880

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 276 000 18 837 100 6 911 120

Total Action : 0 0 0 34 276 000 18 837 100 6 911 120

Total Programme : 0 0 0 34 276 000 18 837 100 6 911 120

Total Section : 2 000 000 0 0 110 768 000 62 294 500 31 858 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-019-120000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-4-2007-2410-015-120000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 10 400 000 6 080 000

34-4-2021-5595-002-120000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

34-4-2022-0003-006-120000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	960 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 400 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	3 200 000	1 600 000	1 280 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				3 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	120 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	240 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 500 000 4 400 000 2 680 000

Total Action : 0 0 0 66 500 000 37 600 000 22 520 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

Total Action :	0	0	0	13 500 000	7 700 000	4 640 000
Total Programme :	0	0	0	80 000 000	45 300 000	27 160 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-019-120000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>8 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Action :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :		0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :		0	0	0	97 000 000	55 100 000	32 920 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de San				6 400 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Action :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-020-120000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-016-120000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD SAN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	7 685 000	5 640 000	1 509 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	10 700 000	2 054 400
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				21 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de San				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.48	Prise en charge du personnel de la DRCF de San				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 420 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 880 000	12 000 000	2 304 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				24 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 456 000	4 400 000	316 800
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				8 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels DRMP San				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.44	Prise en charge du personnel DRMP San				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Action :		0	0	0	24 036 000	19 360 000	3 232 800
Total Programme :		0	0	0	48 073 000	38 720 000	6 653 400

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 896 000	10 400 000	1 996 800
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				20 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				5 680 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	372 000	300 000	21 600
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				5 720 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.34	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.53	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de San				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600
Total Programme :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 384 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-019-120000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.84	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-028-046000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	550 000	442 800	85 760
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	297 000	238 400	17 580
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				476 800		

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

23-3-2004-0224-029-047000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	550 000	442 800	85 760
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				885 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	297 000	238 400	17 580
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				476 800		

Total Chapitre : 0 0 0 847 000 681 200 103 340

Total Action : 0 0 0 5 582 000 4 242 400 1 013 080

Total Programme : 0 0 0 5 582 000 4 242 400 1 013 080

Total Section : 20 000 000 0 0 138 769 000 107 882 400 18 729 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-020-120000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-019-120000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SAN

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	42 821 000	21 410 100	8 564 360
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>42 820 200</i>		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	7 635 200	1 908 800
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>9 544 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	52 365 000	29 045 300	10 473 160

34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	19 427 000	9 713 250	3 885 500
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>19 426 500</i>		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	14 315 000	11 452 000	2 863 000
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>14 315 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	33 742 000	21 165 250	6 748 500

34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	18 892 000	9 445 950	3 778 420
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>18 891 900</i>		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 134 000	8 907 200	2 226 800
1.1.10 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP (CFP Badougou Djoliba, CFP Yc</i>				<i>11 134 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	30 026 000	18 353 150	6 005 220

Total Action :	0	0	0	116 133 000	68 563 700	23 226 880
Total Programme :	0	0	0	116 133 000	68 563 700	23 226 880
Total Section :	0	0	0	120 021 000	71 443 700	24 033 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 010 000	4 040 000	291 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 066 000	4 084 800	294 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 428 000	1 957 500	188 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	13 839 000	11 160 000	1 071 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	4 815 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 453 000	182 917 700	41 349 860
22-7-1960-0000-205-120000	GOVERNORAT DE SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN

61-7-1-03 Programme de Communication

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 280 000 256 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 651 000 2 137 500 205 400

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 4 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 619 000 23 017 500 4 795 800

23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 814 000 655 200 127 040

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 310 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 778 000 626 800 45 360

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 253 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 937 000 3 174 750 304 900

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 6 349 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 484 000 70 787 200 17 696 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 88 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 154 000 76 156 590 18 356 788

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 859 000 691 600 133 920

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 383 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 749 000 604 000 43 500

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 912 640 182 688

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 329 000 2 683 800 258 080

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 5 367 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 779 000 57 423 200 14 355 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 71 779 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 857 000 62 315 240 14 973 988

34-6-2018-3068-001-120000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 558 083 000 344 407 030 79 476 436

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 558 083 000 344 407 030 79 476 436

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-029-120000 FNACT REGION DE SAN

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 600 987 000 300 493 500 0 600 987 000 300 493 500 120 197 400

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 600 987 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 431 014 000 344 811 200 34 481 120

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 431 014 000

Total Chapitre : 600 987 000 300 493 500 0 1 032 001 000 645 304 700 154 678 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

Total Action :	600 987 000	300 493 500	0	1 032 001 000	645 304 700	154 678 520
Total Programme :	600 987 000	300 493 500	0	1 032 001 000	645 304 700	154 678 520
Total Section :	2 100 987 000	300 493 500	0	1 590 084 000	989 711 730	234 154 956

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-012-120000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4	Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :		0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-032-120000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.35	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.36	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.15	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 555 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 244 000
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 637 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 309 600
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	730 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		584 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 912 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 529 600
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 393 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 914 400
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 325 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		1 060 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 927 200
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 436 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		52 672 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 807 200
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		4 944 800
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 660 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 964 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		6 334 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 950 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 702 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 800
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 135 200
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		91 445 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 169 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 991 200

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 6 608 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 24 941 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 941 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 040 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 040 000

Total Chapitre : 9 552 000 0 0 257 102 000 211 745 160 11 536 672

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 840 000 0 0 162 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 672 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 799 000 0 0 346 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 439 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 547 000 0 0 298 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 237 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 519 000 0 0 100 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 415 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 615 200

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 521 000 420 000 30 300

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 840 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 4 705 000 0 0 9 738 000 6 442 000 1 507 200

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 198 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 423 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 759 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 351 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 461 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 94 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 387 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 202 000 968 800 186 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 021 000 822 800 158 560

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 645 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 487 000 392 000 28 500

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 784 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

Total Chapitre : 5 537 000 0 0 9 883 000 6 429 200 1 508 440

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 565 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 350 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 1 209 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 035 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 296 000 0 0 1 017 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 236 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 440 000 0 0 277 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 152 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 972 000 1 589 200 306 240

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 178 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 775 200 413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 169 000 1 748 800 336 160

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 497 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 445 000 1 164 800 84 060

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 329 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 321 000 258 400 18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 802 000 646 000 124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 468 000 2 774 400 554 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 468 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 363 984 000 291 187 200 72 796 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 363 984 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 124 549 000 99 639 200 24 909 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

124 549 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

66 696 000

53 356 800

13 339 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

66 696 000

Total Chapitre :

15 968 000

0

0

571 058 000

453 786 000

113 077 960

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 550 000

0

0

490 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 040 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 461 000

0

0

1 049 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 368 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 042 000

0

0

969 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 033 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 386 000

0

0

267 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 108 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 751 000

1 411 200

271 840

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 822 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

775 200

413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 063 000

856 400

165 280

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 712 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 392 000

1 121 200

81 240

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 242 400

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

318 000

255 600

18 720

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

511 200

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

802 000

646 000

124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 021 000

2 416 640

483 488

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 020 800

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

193 800

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

129 970 000

103 976 000

25 994 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

129 970 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

19 887 000

15 909 600

3 977 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

19 887 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

40 558 000

32 446 400

8 111 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

40 558 000

Total Chapitre :

14 439 000

0

0

204 121 000

160 460 240

39 835 608

23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

135 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

192 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

310 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

163 000

0

0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 920 000 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre :

4 157 000 0 0 10 991 000 7 520 400 1 700 480

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 087 000 876 000 168 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 144 000 686 400 366 080

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 596 000 480 000 92 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 960 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 591 000 475 600 34 620

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 2 508 800 501 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

Total Chapitre :

0 0 0 21 214 000 12 751 800 6 732 060

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 904 300 9 904 300 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 149 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 231 000 991 600 71 820

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 983 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 1 230 400 246 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 861 000 861 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 447 429 000 357 943 200 89 485 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 447 429 000

Total Chapitre : 0 0 0 461 159 300 371 097 300 89 827 060

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 463 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 713 000 574 400 41 580

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 148 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 551 200 110 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 625 000 103 700 000 25 925 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 479 100 108 248 500 26 100 180

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 020 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 551 200 110 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 457 000 57 965 600 14 491 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 107 000 59 325 600 14 661 900

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 017 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 824 000 663 200 48 240

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 326 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 559 000 447 200 89 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 559 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 257 000 257 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 257 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 274 000 104 219 200 26 054 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 130 274 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 121 900 112 765 300 26 215 840

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 526 000 423 200 30 840

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 846 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 236 000 47 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 563 000 18 050 400 4 512 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 563 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 746 000 19 042 400 4 614 000

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 581 000 467 600 34 020

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 935 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 603 000 1 282 400 256 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 150 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 488 000 73 990 400 18 497 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 92 488 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 018 000 76 057 200 18 811 460

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 664 000 534 800 38 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 069 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 405 000 1 124 000 224 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 405 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 440 000 440 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 440 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 796 000 107 836 800 26 959 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 796 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 501 000 110 102 400 27 246 120

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 415 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 651 000 1 320 800 264 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 651 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 262 000 101 009 600 25 252 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 262 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 366 000 103 583 800 25 591 040

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 254 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 546 000 1 236 800 247 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 340 000 103 472 000 25 868 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 131 973 000 105 614 800 26 184 260

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 1 078 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 073 000 858 400 171 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 085 000 69 668 000 17 417 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 085 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 136 000 71 344 400 17 651 280

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 497 500 4 497 500 0

6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 582 000 468 800 33 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 937 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 896 000 716 800 143 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 164 000 88 931 200 22 232 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 111 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 451 500 94 897 100 22 433 480

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 6 402 900 6 402 900 0

9 147 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 846 000 682 000 49 200

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 364 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 864 000 1 491 200 298 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 430 000 66 744 000 16 686 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 430 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 850 900 75 598 900 17 056 800

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 0 0 0 729 000 587 200 42 540

1 174 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 755 200 151 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 171 000 171 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 827 000 63 861 600 15 965 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 827 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 867 000 65 541 800 16 182 340

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 651 000 524 400 37 980

1 048 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 288 800 57 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 797 000 43 037 600 10 759 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 797 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 171 000 44 183 600 10 878 500

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 735 000 591 600 43 020

1 183 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 49 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 628 000 1 302 400 260 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 167 000 167 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 576 000 77 260 800 19 315 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 96 576 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 303 000 79 489 600 19 642 060

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 489 000 393 600 28 620

787 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 49 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 663 200 132 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 043 000 81 634 400 20 408 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 102 043 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 670 000 82 971 000 20 593 220

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 988 000 796 000 57 600

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 592 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 596 000 2 076 800 415 360

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 258 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 910 000 85 528 000 21 382 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 910 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 948 000 88 825 600 21 878 320

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 845 000 680 800 49 260

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 361 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 49 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 828 800 165 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 169 000 169 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 169 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 701 000 86 160 800 21 540 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 701 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 948 000 88 007 200 21 778 580

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires (ADARS) 761 000 612 800 44 460

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 225 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 828 800 165 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 283 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 792 000 115 033 600 28 758 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 792 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 068 000 116 925 000 28 991 980

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 617 000 496 800 36 060

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 993 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 755 200 151 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 283 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 113 000 89 690 400 22 422 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 112 113 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 153 000 91 392 200 22 633 060

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 8 248 100 8 248 100 0

11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 581 000 467 200 34 140

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 934 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 428 000 1 142 400 228 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 283 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 700 000 85 360 000 21 340 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 436 100 95 667 500 21 625 980

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 546 000 439 200 32 040

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 878 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 109 000 887 200 177 440

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 150 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 997 000 51 997 600 12 999 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 997 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 998 000 53 640 800 13 232 240

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 537 000 432 800 31 260

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 865 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 984 000 196 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 305 000 305 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 350 000 114 680 000 28 670 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 350 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 618 000 116 568 600 28 921 420

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 202 000 968 800 69 960

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 937 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 1 398 400 279 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 906 000 906 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 375 374 000 300 299 200 75 074 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 375 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 379 499 000 303 812 200 75 447 800

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 691 000 556 800 40 260

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 113 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 691 200 138 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 378 000 378 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 367 000 104 293 600 26 073 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

130 367 000

Total Chapitre :

0 0 0 132 496 000 106 086 400 26 275 260

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 836 700 3 836 700 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

5 481 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 922 000 742 800 53 760

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 485 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 493 000 1 194 400 238 880

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 463 000 463 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 153 394 000 122 715 200 30 678 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

153 394 000

Total Chapitre :

0 0 0 160 304 700 129 118 900 30 994 800

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 474 000 382 000 27 600

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

764 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 251 000 200 800 40 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 58 603 000 46 882 400 11 720 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

58 603 000

Total Chapitre :

0 0 0 59 636 000 47 744 000 11 811 720

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 495 000 398 800 28 860

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

797 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 644 000 515 200 103 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 111 000 111 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 61 490 000 49 192 000 12 298 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

61 490 000

Total Chapitre :

0 0 0 62 936 000 50 383 800 12 453 260

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 763 400 6 763 400 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

9 662 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 447 000 360 000 26 100

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

720 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 428 000 342 400 68 480

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 170 000 170 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 84 203 000 67 362 400 16 840 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

84 203 000

Total Chapitre :

0 0 0 92 207 400 75 165 000 16 958 540

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 938 500 11 938 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

17 055 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 4 497 000 3 625 600 261 420

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

7 251 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 676 000 676 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

676 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 279 000 2 623 200 524 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 3 075 000 3 075 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 075 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 2 047 283 000 1 637 826 400 409 456 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 047 283 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 070 896 500 1 659 883 500 410 266 020

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 19 568 500 19 568 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

27 955 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 109 000 894 000 64 500

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 788 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 772 000 1 417 600 283 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 770 000 770 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 332 800 000 266 240 000 66 560 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 332 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 356 288 500 289 129 900 66 931 380

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 500 200 13 500 200 0

19 286 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 810 000 652 800 47 160

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 305 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 51 000 40 800 8 160

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 700 000 77 360 000 19 340 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 96 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 389 200 91 852 600 19 418 680

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 11 749 500 11 749 500 0

16 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 906 000 730 000 52 800

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 744 000 1 395 200 279 040

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 508 000 508 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 508 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 642 000 97 313 600 24 328 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 121 642 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 745 500 111 863 100 24 683 600

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 132 500 3 132 500 0

4 475 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 577 000 464 400 33 780

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 928 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 874 000 699 200 139 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 874 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 842 000 46 273 600 11 568 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 842 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 787 500 50 902 500 11 765 380

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 552 100 11 552 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 16 503 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 032 000 832 000 60 000

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 664 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 029 000 2 423 200 484 640

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 029 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 238 000 238 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 238 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 728 000 114 982 400 28 745 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 143 728 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 848 100 130 267 500 29 313 600

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 972 600 15 972 600 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 22 818 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 260 000 1 015 600 73 320

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 031 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 100 000 2 480 000 496 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 767 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 135 000 172 908 000 43 227 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 216 135 000

Total Chapitre : 0 0 0 237 430 600 193 310 000 43 819 680

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 641 800 16 641 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 23 774 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 062 000 855 200 62 040

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 710 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 724 000 2 179 200 435 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 571 000 571 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 222 978 000 178 382 400 44 595 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 222 978 000

Total Chapitre : 0 0 0 244 172 800 198 796 400 45 116 840

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 867 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 782 000 630 000 45 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 260 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 1 371 200 274 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 367 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 255 511 000 204 408 800 51 102 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 255 511 000

Total Chapitre : 0 0 0 268 276 900 216 650 700 51 445 400

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 22 290 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 200 000 966 800 69 960

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 933 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 048 000 2 438 400 487 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 048 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 767 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 666 000 122 132 800 30 533 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

152 666 000

Total Chapitre :

0 0 0 173 480 000 142 074 800 31 114 200

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 582 900 4 582 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

6 547 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 138 000 916 800 66 360

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 833 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 914 000 1 531 200 306 240

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 914 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 129 160 000 103 328 000 25 832 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

129 160 000

Total Chapitre :

0 0 0 137 102 900 110 637 700 26 227 960

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 7 192 500 7 192 500 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

10 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 376 000 1 108 800 80 160

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 217 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 598 000 2 878 400 575 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 814 000 814 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 256 633 000 205 306 400 51 326 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

256 633 000

Total Chapitre :

0 0 0 269 882 500 217 539 900 52 005 800

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 651 100 12 651 100 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)

18 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 334 000 1 075 200 77 640

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 150 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 413 000 413 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 242 000 2 593 600 518 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 410 000 410 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 894 000 503 915 200 125 978 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 629 894 000

Total Chapitre : 0 0 0 648 092 100 521 176 900 126 598 520

Total Action : 54 358 000 0 0 9 624 669 000 7 736 421 200 1 831 297 980

Total Programme : 54 358 000 0 0 9 624 669 000 7 736 421 200 1 831 297 980

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 521 664 000 260 832 000 0 521 664 000 260 832 000 260 832 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 521 664 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 163 020 000 81 510 000 65 208 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq 163 020 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 173 000 138 800 27 360

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 652 958 000 522 366 400 130 591 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 652 958 000

Total Chapitre : 521 664 000 260 832 000 0 1 337 815 000 864 847 200 456 658 960

23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 40 800 000 20 400 000 0 40 800 000 20 400 000 20 400 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux déco 40 800 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 750 000 6 375 000 5 100 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholiq 12 750 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 173 000 138 800 27 360

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 277 600

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 326 042 000 260 833 600 65 208 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 326 042 000

Total Chapitre : 40 800 000 20 400 000 0 379 765 000 287 747 400 90 735 760

23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 099 000 885 200 171 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 770 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 726 240 387 808

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 210 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 692 000 557 600 107 520

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 115 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 189 000 5 094 500 4 075 600

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconc 10 189 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 593 000 477 200 34 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 954 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 357 760 472 192

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 947 200

Total Chapitre : 0 0 0 18 034 000 11 144 500 5 473 700

23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 628 000 505 600 97 920

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 011 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 451 200 240 640

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 752 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 355 000 286 000 55 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 572 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 233 000 187 200 13 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 374 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 654 000 2 122 880 424 896

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 653 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 547 000 10 910 380 6 106 396

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 047 000 843 200 163 040

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 686 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 172 000 702 720 375 424

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 171 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 391 000 314 800 60 960

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 629 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 850 000 2 925 000 2 340 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux décon 5 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 179 000 143 200 10 740

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 286 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 246 400 449 280

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 808 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 749 000 8 221 320 3 624 244

Total Action : 562 464 000 281 232 000 0 1 766 910 000 1 182 870 800 562 599 060

Total Programme : 562 464 000 281 232 000 0 1 766 910 000 1 182 870 800 562 599 060

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 099 000	885 200	171 040
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 770 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 214 000	728 160	388 672
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 213 600		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	422 000	340 000	65 600
4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				680 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kit matériel didactiq				13 358 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	593 000	478 000	34 500
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				956 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	802 000	646 000	124 800
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 292 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 948 000	2 357 760	472 192
2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea				2 947 200		
Total Chapitre :	0	0	0	20 936 000	12 514 120	6 700 004
Total Action :	0	0	0	20 936 000	12 514 120	6 700 004
Total Programme :	0	0	0	20 936 000	12 514 120	6 700 004
Total Section :	616 822 000	281 232 000	0	11 412 515 000	8 931 806 120	2 400 597 044

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-021-120000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-019-120000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.3.2	Organisation de voyage d'études				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.3.2	Organisation de voyage d'études				400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-025-120000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	88 000	88 000	0
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 488 000	1 768 000	576 000
Total Action :		0	0	0	2 488 000	1 768 000	576 000
Total Programme :		0	0	0	2 488 000	1 768 000	576 000
Total Section :		0	0	0	10 264 000	7 528 000	2 188 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-074-120000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	5 092 000	3 848 800	955 160
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 002 000	807 600	155 520
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				1 615 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	401 000	322 800	23 460
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les Stades régionaux				645 600		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 398 000	4 318 080	863 936
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				5 397 600		

Total Chapitre :		0	0	0	6 801 000	5 448 480	1 042 916
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	6 801 000	5 448 480	1 042 916
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	6 801 000	5 448 480	1 042 916
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

Total Section :		0	0	0	11 893 000	9 297 280	1 998 076
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-019-120000 DIRECTION REGIONALE SANTE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 277 000	1 029 150	99 140
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 884 000	2 132 450	420 620

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	831 000	669 150	64 740
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 227 000	1 666 700	344 120

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	1 685 600	346 960

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	831 000	669 150	64 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	79 380
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 227 000	1 666 700	344 120
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 253 000	1 685 600	346 960
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE N'IASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	429 000	345 150	33 540
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				690 300		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	45 180
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	1 257 200	278 720

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	40 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 425 000 342 000 33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 40 480

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 849 000 684 000 66 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 849 000 684 000 66 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 80 960

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

849 000

684 000

66 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

80 960

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 253 000

1 685 600

346 960

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 627 000

1 242 800

273 680

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

425 000

342 000

33 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

40 480

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-487-046022		COMMUNE DE SOMO					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					201 600	
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
70-1-1996-0059-488-046023		COMMUNE DE TOURAKOLOMBA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
70-1-1996-0059-489-046024		COMMUNE DE DJEGUENA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	205 000	102 150	41 140
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 630 000	1 244 150	274 340
70-1-1996-0059-490-046025		COMMUNE URBAINE DE SAN					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 126 000	907 200	87 520
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 814 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	121 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 288 000	1 030 400	257 600
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 288 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 021 000	3 040 900	666 600
70-1-1996-0059-491-047001		COMMUNE DE BEBENA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680
70-1-1996-0059-492-047002		COMMUNE DE OUAN					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 000	1 242 800	273 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	849 000	684 000	66 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	80 960
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	425 000	342 000	33 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	40 480
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 627 000 1 242 800 273 680

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 255 000

1 004 000

251 000

Total Chapitre :

0 0 0 3 508 000 2 689 600 597 960

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

849 000

684 000

66 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

80 960

Total Chapitre :

0 0 0 2 253 000 1 685 600 346 960

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 148 000

925 200

89 120

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

546 000

272 700

109 320

Total Chapitre :

0 0 0 2 694 000 1 997 900 398 440

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

950 000

765 450

73 820

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

521 000

260 100

104 360

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 626 000

9 300 800

2 325 200

Total Chapitre :

0 0 0 14 097 000 11 126 350 2 703 380

Total Action :

0 0 0 94 267 000 71 819 550 15 719 260

Santé de reference

23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 569 000

1 264 400

243 680

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

470 000

378 400

73 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 893 000 3 138 300 301 880

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 276 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 196 586 000 157 268 800 39 317 200

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 196 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 215 740 000 172 633 420 42 012 924

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 1 264 400 243 680

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 470 000 378 400 73 280

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 790 000 636 800 45 960

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 381 000 306 400 22 380

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 8 040 320 1 608 544

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 892 000 3 137 850 301 660

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 136 907 000 109 525 600 27 381 400

1.4.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 136 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 156 060 000 124 889 770 30 076 904

Total Action : 0 0 0 371 800 000 297 523 190 72 089 828

Total Programme : 0 0 0 469 955 000 372 222 740 88 615 488

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 710 000 2 991 200 575 040

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliers 5 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 603 000 485 600 35 220

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliers 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 777 000 5 421 440 1 084 448

1.1.1 Amélioration des soins hosiptaliers 6 776 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 244 206 000 195 364 800 48 841 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-019-120000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SAN

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comporten				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-018-120000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-019-120000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SAN

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.22 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.22 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.22 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-San)				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-020-120000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport,routier,ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-030-120000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SAN

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
4.1.1 Réalisation des réunions bilans et programmations				300 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-029-120000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SAN

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SAN*

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-020-120000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE SAN*

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-017-120000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-017-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-045-120000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-023-046000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-054-120000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Section :		0	0	0	13 438 000	10 005 600	2 745 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-030-120000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-030-120000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-029-120000 *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-030-120000 *DIRECTION REGIONALE PECHE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-030-120000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.32	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-023-130000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.1.1	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-017-130000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
4.1.1	Réalisation des réseaux dans les Régions (Mopti, BANDIAGARA, DOUENTZA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 600 000	1 920 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 200 000	3 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-072-055000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE DE DOUENTZA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 670 000	2 945 000	2 180 000
1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	2 100 000	1 120 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	1 920 000	384 000
1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 400 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 570 000	6 965 000	3 684 000
Total Action :	0	0	0	11 570 000	6 965 000	3 684 000
Total Programme :	0	0	0	11 570 000	6 965 000	3 684 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-019-130000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 829 000	2 508 500	1 856 400
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 017 000		
60-5-3-01 Achat bois de chauffe	0	0	0	482 000	250 000	185 600
1.2.2 Acquisition des bois de chauffe au profit des EPES.				500 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 687 000	1 012 200	539 840
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 687 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 661 000	2 940 500	816 150
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 881 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 193 000	2 554 400	510 880
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 193 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 852 000	9 265 600	3 908 870
Total Action :	0	0	0	15 852 000	9 265 600	3 908 870
Total Programme :	0	0	0	15 852 000	9 265 600	3 908 870
Total Section :	0	0	0	27 422 000	16 230 600	7 592 870

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-020-130000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

22-4-2007-2410-016-130000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 10 400 000 6 080 000

34-4-2021-5596-004-130000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 800 000	2 560 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés Police, Gendarmerie, Gartde				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 000 000 11 400 000 6 880 000

Total Action : 0 0 0 58 000 000 33 200 000 19 840 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-021-130000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de l'OCS				1 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Action : 0 0 0 13 500 000 7 700 000 4 640 000

Total Programme : 0 0 0 71 500 000 40 900 000 24 480 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-020-130000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	4 200 000	2 240 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services deconcentrés de la DGPC				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 9 800 000 5 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 800 000	5 760 000
Total Section :	0	0	0	88 500 000	50 700 000	30 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	1 920 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 360 000	14 000 000	2 688 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				28 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 000 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	2 480 000	2 000 000	384 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 928 000	7 200 000	518 400
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				14 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 960 000	4 000 000	768 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 944 000	5 600 000	403 200
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				11 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 400 000	5 120 000	1 024 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				6 400 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Action :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600
Total Programme :		20 000 000	0	0	53 392 000	39 920 000	6 169 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-021-130000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-017-130000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-028-130000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 348 000	2 700 000	194 400
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels de la DRCF de Douentza				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.50	Prise en charge du personnel de la DRCF de Douentza				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 096 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 096 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 348 000	2 700 000	194 400
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels DRMP Douentza				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.1.46	Prise en charge du personnel DRMP Douentza				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 096 600
Total Action :		0	0	0	24 037 000	19 360 000	3 096 600
Total Programme :		0	0	0	48 074 000	38 720 000	6 193 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 920 000	8 000 000	1 536 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 522 000	2 840 000	204 600
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 547 000	2 860 000	549 600
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 720 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 348 000	2 700 000	194 400
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				5 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
2.1.35	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

66-1-1-01 Personnel

2.1.54 Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Douentza 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 037 000 19 360 000 3 096 600

23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 800 20 160

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 557 600

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 600 82 720

23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 346 000 278 400 20 280

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 556 800

Total Chapitre : 0 0 0 747 000 601 200 82 840

Total Action : 0 0 0 25 531 000 20 562 800 3 262 160

Total Programme : 0 0 0 25 531 000 20 562 800 3 262 160

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-020-130000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 2 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 200 000 720 000 384 000

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 1 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 960 000 192 000

1.1.85 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 1 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 888 000 2 880 000 806 400

23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 417 000 335 200 24 540

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 818 000 658 000 87 100

Total Action : 0 0 0 4 706 000 3 538 000 893 500

Total Programme : 0 0 0 4 706 000 3 538 000 893 500

Total Section : 20 000 000 0 0 139 479 000 108 500 800 18 131 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-021-130000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.7	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-020-130000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.4	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 408 000	9 200 000	1 766 400
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				18 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 400 000	1 280 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 960 000	4 000 000	288 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 280 000	256 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 790 000	2 250 000	216 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 758 000	23 130 000	4 806 400
22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 094 000	8 140 000	1 563 200
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	330 000	0	0
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	2 496 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 010 000	4 040 000	291 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 480 000	2 000 000	144 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 066 000	4 084 800	294 360
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	64 800 000	12 960 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 530 000	2 040 000	392 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 543 000	4 470 000	321 900
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	1 200 000
1.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District				8 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 428 000	1 957 500	188 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 3 915 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 13 839 000 11 160 000 1 071 600

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 22 320 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 9 630 000 4 815 000 4 815 000

1.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Gouvernorats/District 9 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 241 453 000 182 917 700 41 349 860

23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 002 000 807 600 155 520

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 439 000 353 200 25 740

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 496 000 400 000 28 800

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 729 600 145 920

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 168 000 1 747 350 168 260

1.2.5 Prise en charge du fonctionnement de l'administration générale des régions/District 3 494 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 780 000 35 824 000 8 956 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 44 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 797 000 39 861 750 9 480 240

34-6-2019-3199-001-130000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

1.1.6 Appui Installation/Equipement des nouvelles régions/nouveaux cercles 475 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 114 000 000 0 0

Total Action : 1 500 000 000 0 0 435 008 000 245 909 450 55 636 500

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 435 008 000 245 909 450 55 636 500

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-030-130000 FNACT REGION DE DOUENTZA

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 989 612 000 494 806 000 0 989 612 000 494 806 000 197 922 400

1.3.3 Appui aux investissements structurants des CT 989 612 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 298 861 000 239 088 800 23 908 880

1.3.5 Dotation appui au fonctionnement des CT 298 861 000

Total Chapitre : 989 612 000 494 806 000 0 1 288 473 000 733 894 800 221 831 280

Total Action : 989 612 000 494 806 000 0 1 288 473 000 733 894 800 221 831 280

Total Programme : 989 612 000 494 806 000 0 1 288 473 000 733 894 800 221 831 280

Total Section : 2 489 612 000 494 806 000 0 1 723 481 000 979 804 250 277 467 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-013-130000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DOUENTZA*

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 220 000	1 200 000	816 000
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement et l'équipement de la DNARC/DRARC</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Action :	0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Programme :	0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000
Total Section :	0	0	0	4 620 000	2 880 000	1 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-033-130000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.51	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Douenza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.52	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.51	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Douenza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 444 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 155 200
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 097 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		877 600
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	489 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		391 200
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 776 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 420 800
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 212 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		1 769 600
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	888 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		710 400
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 712 800
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 615 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		1 144 800
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		60 811 200
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui à la supervision des activités pédagogiques		5 264 800
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		6 608 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		645 600
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 868 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		4 470 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		20 176 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		8 114 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 716 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		6 608 800
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		2 508 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		78 730 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		31 307 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0
			6 608 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

6 608 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

338 937 000

272 949 600

65 987 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

329 937 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

27 155 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

27 155 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

3 094 000

0

0

2.2.1 ~~Administratif~~ Prise en charge des dépenses de personnel

3 094 000

Total Chapitre :

7 906 000

0

0

583 600 000

461 373 080

83 158 316

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 306 000

0

0

251 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 044 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 797 000

0

0

538 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 237 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 447 000

0

0

470 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 957 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

959 000

0

0

185 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

767 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 202 000

968 800

186 560

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

775 200

413 440

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 292 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 063 000

856 800

164 960

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 713 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

964 000

776 800

56 160

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 553 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

321 000

258 400

18 780

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

516 800

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

802 000

646 000

124 800

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 448 000

1 958 400

391 680

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

193 800

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 292 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

97 908 000

85 526 400

12 381 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

106 908 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

24 139 000

19 311 200

4 827 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

24 139 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

34 946 000

27 956 800

6 989 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

34 946 000

Total Chapitre :

7 509 000

0

0

167 821 000

139 680 800

25 748 780

23-3-2019-0231-016-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

135 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

560 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

192 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-016-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 800 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 288 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 163 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 676 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 683 000 1 356 400 261 280

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 768 000 409 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 280 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 488 000 1 200 000 230 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 492 000 396 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 792 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 496 000 400 000 28 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 800 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 992 000 800 000 153 600

4.3.1 Appui à la supervision des activités pédagogiques 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 536 000 307 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 204 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 360 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 10 511 000 7 136 400 1 623 680

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 655 000 527 600 38 220

4.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 055 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 266 000 212 800 42 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 266 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 551 000 51 869 600 12 967 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 64 837 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 282 000 53 110 800 13 295 540

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 655 900 7 655 900 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 10 937 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 902 000 726 800 52 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 453 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 041 000 832 800 166 560

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 041 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 568 000 127 065 600 31 766 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 158 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 988 900 136 793 900 32 232 880

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 520 000 418 400 30 480

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 836 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 479 200 95 840

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 622 000 47 372 000 11 843 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 215 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 551 000 48 770 400 12 216 680

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 577 000 464 800 33 660

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 929 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 35 000 35 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 35 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 307 000 245 600 49 120

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 307 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 208 000 54 949 600 13 737 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 68 687 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 921 000 56 179 800 14 067 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 005 000	809 200	58 740
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 618 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	39 000	39 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				39 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 115 000	892 000	178 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 115 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	86 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	171 769 000	137 827 200	34 456 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				172 284 000		
Total Chapitre :		0	0	0	174 722 000	140 052 200	34 941 300

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	498 000	400 800	29 160
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				801 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	367 000	293 600	58 720
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				367 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	74 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 994 000	58 810 400	14 702 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				73 513 000		
Total Chapitre :		0	0	0	67 669 000	60 005 600	15 037 840

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 668 000	10 668 000	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				15 240 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	922 000	742 800	53 760
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 485 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	78 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	975 000	780 000	156 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				975 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	117 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 031 000 99 001 600 24 750 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 123 752 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 499 000 111 786 200 25 207 520

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000 280 000 224 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 359 000 288 800 21 060

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 577 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 229 600 45 920

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 25 759 000 19 964 800 4 991 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 215 000 20 984 000 5 305 540

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 671 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 715 000 576 000 41 700

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 152 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 548 800 109 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 118 000 108 772 000 27 193 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 965 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 598 700 113 667 300 27 591 820

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000 280 000 224 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 015 000 818 000 59 100

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 636 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 900 000 180 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 880 000 92 189 600 23 047 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 237 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 927 000 94 505 400 23 533 860

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 897 000 1 897 000 0

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 710 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 607 000 488 800 35 460

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 977 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 53 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 786 000 628 800 125 760

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 786 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 265 000 59 411 200 14 852 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 390 000 62 951 600 15 261 380

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 161 000 128 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 846 000 682 000 49 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des rendements scolaires 1 364 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 131 000 131 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 131 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 118 800 23 360

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 237 600

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 563 000 1 250 400 250 080

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 563 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 117 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 136 000 119 883 200 29 970 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 854 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 263 000 122 343 400 30 422 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	161 000	128 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	463 000	372 400	27 180
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				744 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	599 000	479 200	95 840
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				599 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	74 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 827 000	71 248 800	17 812 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				89 061 000		
Total Chapitre :		0	0	0	88 461 000	72 482 200	18 087 380

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	484 000	389 600	28 320
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				779 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	180 000	144 000	28 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				180 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	74 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	24 017 000	18 807 200	4 701 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				23 509 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 491 000	19 841 600	5 006 280

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 982 400	1 982 400	0
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 832 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 032 000	832 000	60 000
4.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 664 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	195 000	195 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				195 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	118 800	23 360
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				237 600		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 593 000	1 274 400	254 880
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 593 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	958 000	958 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 883 281 000 670 448 000 167 612 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 838 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 889 749 400 676 088 600 168 174 240

Total Action : 19 572 000 0 0 2 994 660 000 2 397 753 280 550 912 816

Total Programme : 19 572 000 0 0 2 994 660 000 2 397 753 280 550 912 816

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 200 000 600 000 0 1 200 000 600 000 600 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc (niveaux décor 1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 663 000 331 500 265 200

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé laïc / privé catholique 663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 46 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 283 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 92 000 74 000 14 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 148 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 640 000 640 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 640 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 266 982 000 213 585 600 53 396 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 266 982 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 3 366 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du Programme 2.042 3 366 000

Total Chapitre : 1 200 000 600 000 0 273 272 000 215 560 100 54 276 000

23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 706 000 568 800 109 760

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 137 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 335 520 179 584

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 559 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 281 000 226 000 44 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 452 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 4 377 500 3 502 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique(niveaux déconcentrés) 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 195 000 156 400 11 580

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 312 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 802 000 646 000 124 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 100 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 1 912 320 382 944

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 390 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 190 000 8 622 540 4 454 668

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
919 REGION DE DOUENTZA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
Total Action :	1 200 000	600 000	0	287 462 000	224 182 640	58 730 668
Total Programme :	1 200 000	600 000	0	287 462 000	224 182 640	58 730 668
Total Section :	20 772 000	600 000	0	3 282 122 000	2 621 935 920	609 643 484

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-022-130000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-020-130000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations des produits artisanaux				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-026-130000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 000	74 000	0
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1	Réalisation des enquêtes sur l'offre et la demande touristiques au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 474 000	1 754 000	576 000
Total Action :		0	0	0	2 474 000	1 754 000	576 000
Total Programme :		0	0	0	2 474 000	1 754 000	576 000
Total Section :		0	0	0	10 250 000	7 514 000	2 188 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-075-130000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 400 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 200 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

23-3-2009-0698-045-055000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				645 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	201 000	161 600	11 820
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				323 200		

Total Chapitre :		0	0	0	602 000	484 400	74 380
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------

Total Action :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
-----------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Programme :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
--------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Total Section :		0	0	0	4 490 000	3 364 400	880 780
------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-020-130000 DIRECTION REGIONALE SANTE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 705 000	3 200 000	800 000
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 597 000	4 581 400	1 124 240

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 892 000	1 381 400	324 240

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	452 000	363 600	35 360
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				727 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	803 000	401 400	160 640
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				802 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 255 000	1 565 000	396 000

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 892 000	1 381 400	324 240

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 346 000

1 084 050

104 780

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 352 000

675 900

270 440

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 351 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 431 000

3 200 000

800 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 129 000

5 759 950

1 375 220

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 427 000

4 704 000

1 176 000

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 880 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 319 000

6 085 400

1 500 240

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

862 000

694 350

67 060

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

173 900

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 171 000

3 336 800

834 200

2.2.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 171 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 902 000

5 265 400

1 275 160

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

447 000

359 100

35 160

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

89 080

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 892 000

1 381 400

324 240

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

403 000

324 450

31 420

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

648 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

401 000

200 250

80 300

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 804 000

1 324 700

311 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 794 000	1 445 850	139 260
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 891 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 804 000	901 800	360 880
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 803 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 886 000	4 455 200	1 113 800
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 569 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 484 000 7 602 850 1 813 940

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	447 000	359 100	35 160
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	89 080
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 892 000 1 381 400 324 240

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	726 000	585 000	56 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 170 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	657 000	328 050	131 580
1.3.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	180 847 000	144 677 600	36 169 400
2.2.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				180 847 000		

Total Chapitre : 0 0 0 183 230 000 146 390 650 36 557 380

Total Action : 0 0 0 237 072 000 186 863 750 46 299 340

Santé de reference

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 403 000	1 130 800	217 760
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 261 600		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	475 000	382 400	74 080
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	983 000	791 600	57 420
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	416 000	334 400	24 480
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	7 884 000	6 306 560	1 261 952
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				7 883 200		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 930 000	3 168 450	304 620
2.3.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 336 900		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 377 000	688 500	275 400
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 377 000		
Total Chapitre :	0	0	0	18 468 000	14 402 710	2 615 712
Total Action :	0	0	0	18 468 000	14 402 710	2 615 712
Total Programme :	0	0	0	259 428 000	204 146 460	49 721 452

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
2.1.3 Prise en charge des dépenses de la mise en œuvre et du suivi de la PNPSES				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	263 316 000	207 026 460	50 527 852

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-020-130000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
2.2.2 Formation des leaders femmes communautaires sur la R 1325.				100 000		
1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG				100 000		
1.1.5 Prise en charge holistique des victimes de VBG				100 000		
1.1.6 Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 206				100 000		
1.1.7 Réalisations d'activités d'Information et Éducation, de Communication pour le Changement de Comportement				100 000		
1.2.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando				100 000		
1.2.2 Vulgarisation des argumentaires religieux sur les MGF/VBG et sur le mariage d'enfants par les leaders rel				100 000		
1.2.3 Renforcement des consensus de 153 508 Leaders (Traditionnels, religieux, communautaires) et les membre				100 000		
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				800 000		
1.3.2 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation de masse au niveau local (Émission intera				100 000		
1.3.3 Organisation des campagnes de masculinité et féminité positive, protectrice de femmes et de filles contre le				100 000		
1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements				100 000		
1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février et 25 Novembre)				100 000		
2.1.1 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				100 000		
2.1.2 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				100 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-019-130000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
3.1.2 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, perlages, Agro - sylvo pastorale, Coiffure				100 000		
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				2 300 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
3.1.1 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme et de l'enfant et le CAK				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.23 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Douentz				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.23 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Douentz				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.23 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Douentz				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-021-130000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport, routier,ferroviaire,maritime et fluviaux de la .				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-031-130000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>800 000</i>		
4.1.1	<i>Réalisation des réunions bilans et programmations</i>				<i>400 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-030-130000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNEF et des services Sub-régionaux</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-020-130000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.3 Suivi et contrôle des infrastructures énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-021-130000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-018-130000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 397 000	1 080 000	126 800
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche et ou d'exploitation d'C</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Action :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Programme :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800
Total Section :		0	0	0	3 797 000	2 760 000	702 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

22-3-2022-0535-018-130000 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 860 000	1 500 000	288 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	900 000	480 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Action :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000
Total Programme :		0	0	0	4 860 000	3 600 000	1 008 000

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-046-130000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits domaniaux (prc				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2013-0238-029-055000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-055-130000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	401 000	322 800	62 560
1.1.2	Supervision, l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	401 000	322 800	62 560
Total Action :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Programme :		0	0	0	4 289 000	3 202 800	868 960
Total Section :		0	0	0	13 438 000	10 005 600	2 745 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-031-130000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.34 Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-031-130000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DOUENTZA

	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	720 000	384 000
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	960 000	192 000
1.1.33 Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :	0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :	0	0	0	7 776 000	5 760 000	1 612 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-030-130000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-031-130000 DIRECTION REGIONALE PECHE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-031-130000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 488 000	1 200 000	230 400
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	720 000	384 000
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	960 000	192 000
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Action :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Programme :		0	0	0	3 888 000	2 880 000	806 400
Total Section :		0	0	0	11 664 000	8 640 000	2 419 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	118 878 000	59 439 000	0	118 878 000	59 439 000	59 439 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				118 878 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	25 000 000	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	312 000 000	156 000 000	0	312 000 000	156 000 000	156 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				312 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	55 000 000	27 500 000	0	55 000 000	27 500 000	27 500 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				55 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	200 000 000	100 000 000	100 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				200 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				80 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	58 000 000	29 000 000	29 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				58 000 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				40 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				50 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	152 000 000	76 000 000	76 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				152 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				25 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				15 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	108 800 000	54 400 000	54 400 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				108 800 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	19 000 000	6 500 000	12 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				25 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	230 000 000	115 000 000	115 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				230 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				100 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				75 000 000		
64-7-1-08	Subvention (entrepôts Ghana)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				100 000 000		
64-7-1-09	Subvention (entrepôts Togo)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

64-7-1-09 Subvention (entrepôts Togo)

1.2.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE) 100 000 000

64-7-1-10 Subvention (entrepôts Bénin) 0 0 0 175 000 000 125 000 000 50 000 000

1.2.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE) 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 500 000 000 250 000 000 250 000 000

1.2.2 Prise en charge du personel (EMASE) 500 000 000

66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires) 0 0 0 7 000 000 3 500 000 3 500 000

1.2.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE) 7 000 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 40 000 000 20 000 000 20 000 000

1.2.2 Prise en charge du personel (EMASE) 40 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 60 000 000 30 000 000 30 000 000

1.2.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE) 60 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 10 000 000 5 000 000 5 000 000

1.2.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE) 10 000 000

Total Chapitre : 555 878 000 277 939 000 0 2 750 678 000 1 409 839 000 1 340 839 000

Total Action : 555 878 000 277 939 000 0 2 750 678 000 1 409 839 000 1 340 839 000

Total Programme : 555 878 000 277 939 000 0 2 750 678 000 1 409 839 000 1 340 839 000

Total Section : 555 878 000 277 939 000 0 2 750 678 000 1 409 839 000 1 340 839 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	35 000 000	0	70 000 000	35 000 000	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	330 000 000	165 000 000	0	330 000 000	165 000 000	165 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				330 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	80 000 000	40 000 000	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				80 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	70 000 000	35 000 000	0	70 000 000	35 000 000	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				80 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	45 000 000	22 500 000	22 500 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				45 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				60 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				50 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				50 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	250 000 000	125 000 000	125 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				250 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				15 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	55 000 000	27 500 000	27 500 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				55 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				40 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	70 000 000	35 000 000	35 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				70 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	450 000 000	225 000 000	225 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel (EMACI)				450 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel (EMACI)				30 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.1.2 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 2 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 15 000 000 15 000 000

1.1.2 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 30 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 500 000

1.1.1 *Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)* 3 000 000

Total Chapitre : 550 000 000 275 000 000 0 2 020 000 000 1 010 000 000 1 010 000 000

Total Action : 550 000 000 275 000 000 0 2 020 000 000 1 010 000 000 1 010 000 000

Total Programme : 550 000 000 275 000 000 0 2 020 000 000 1 010 000 000 1 010 000 000

Total Section : 550 000 000 275 000 000 0 2 020 000 000 1 010 000 000 1 010 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 545 000	2 272 500	0	4 545 000	2 272 500	2 272 500
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 545 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 100 000	5 050 000	0	10 100 000	5 050 000	5 050 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 100 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	13 635 000	6 817 500	0	13 635 000	6 817 500	6 817 500
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				13 635 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 220 000	11 110 000	0	22 220 000	11 110 000	11 110 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				22 220 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 160 000	8 080 000	0	16 160 000	8 080 000	8 080 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				16 160 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 250 000	12 625 000	12 625 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				25 250 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	13 130 000	6 565 000	6 565 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				13 130 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 400 000	20 200 000	20 200 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				40 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 260 000	13 130 000	13 130 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				26 260 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 320 000	16 160 000	16 160 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				32 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 300 000	15 150 000	15 150 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				30 300 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 400 000	20 200 000	20 200 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				40 400 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	32 320 000	16 160 000	16 160 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				32 320 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 565 000	3 282 500	3 282 500
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				6 565 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 080 000	4 040 000	4 040 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				8 080 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 060 000	3 030 000	3 030 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				6 060 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 050 000	2 525 000	2 525 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				5 050 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 200 000	10 100 000	10 100 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				20 200 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	4 040 000	2 020 000	2 020 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				4 040 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 120 000	6 060 000	6 060 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				12 120 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	343 400 000	171 700 000	171 700 000
1.6.2	Prise en charge du personnel (EMATO)				343 400 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	20 200 000	10 100 000	10 100 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et transit (EMATO)				20 200 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	505 000	252 500	252 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.6.2 *Prise en charge du personnel (EMATO)* 505 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 12 120 000 6 060 000 6 060 000

1.6.1 *Coordination des activités de transport et transit (EMATO)* 12 120 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 1 515 000 757 500 757 500

1.6.1 *Coordination des activités de transport et transit (EMATO)* 1 515 000

Total Chapitre : 66 660 000 33 330 000 0 746 895 000 373 447 500 373 447 500

Total Action : 66 660 000 33 330 000 0 746 895 000 373 447 500 373 447 500

Total Programme : 66 660 000 33 330 000 0 746 895 000 373 447 500 373 447 500

Total Section : 66 660 000 33 330 000 0 746 895 000 373 447 500 373 447 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	20 000 000	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	3 500 000	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				7 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	20 000 000	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 000 000	11 000 000	11 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	52 000 000	26 000 000	26 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				52 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 500 000	3 750 000	3 750 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				7 500 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	376 000 000	188 000 000	188 000 000
1.5.2	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				376 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				26 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.5.2	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				4 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.5.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				10 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

67-9-1-01 Autres frais financiers

1.5.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)

5 000 000

Total Chapitre :	87 000 000	43 500 000	0	790 500 000	395 250 000	395 250 000
Total Action :	87 000 000	43 500 000	0	790 500 000	395 250 000	395 250 000
Total Programme :	87 000 000	43 500 000	0	790 500 000	395 250 000	395 250 000
Total Section :	87 000 000	43 500 000	0	790 500 000	395 250 000	395 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	90 000 000	0	180 000 000	90 000 000	90 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				180 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 000 000	20 000 000	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				40 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	7 000 000	7 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de biens	0	0	0	38 000 000	19 000 000	19 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	14 500 000	14 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 500 000	20 750 000	20 750 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 800 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 223 000	3 111 500	3 111 500
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				6 223 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 000 000	105 000 000	105 000 000
1.4.2	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				210 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.2	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.4.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU) 25 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 12 000 000 6 000 000 6 000 000

1.4.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU) 12 000 000

Total Chapitre : 260 000 000 130 000 000 0 777 323 000 388 661 500 388 661 500

Total Action : 260 000 000 130 000 000 0 777 323 000 388 661 500 388 661 500

Total Programme : 260 000 000 130 000 000 0 777 323 000 388 661 500 388 661 500

Total Section : 260 000 000 130 000 000 0 777 323 000 388 661 500 388 661 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	349 300 000	174 650 000	0	349 300 000	174 650 000	174 650 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				349 300 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	15 000 000	7 500 000	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	180 000 000	90 000 000	0	180 000 000	90 000 000	90 000 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				180 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				30 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	9 000 000	4 500 000	4 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				35 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				75 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	27 500 000	27 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				15 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	125 000 000	125 000 000
1.3.2	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.1	Coordination des activités de transports (EMAGUI)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 700 000	1 850 000	1 850 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.3.2 *Prise en charge du personnel (EMAGUI)*

3 700 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

0

0

0

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1.3.1 *Coordination des activités de transports (EMAGUI)*

2 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers

0

0

0

1 000 000

500 000

500 000

1.3.1 *Coordination des activités de transports (EMAGUI)*

1 000 000

Total Chapitre :

579 300 000

289 650 000

0

1 200 000 000

600 000 000

600 000 000

Total Action :

579 300 000

289 650 000

0

1 200 000 000

600 000 000

600 000 000

Total Programme :

579 300 000

289 650 000

0

1 200 000 000

600 000 000

600 000 000

Total Section :

579 300 000

289 650 000

0

1 200 000 000

600 000 000

600 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	5 000 000	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.7.1	Gestion des installation (EMABE)				10 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	9 025 000	4 512 500	0	9 025 000	4 512 500	4 512 500
2.7.1	Gestion des installation (EMABE)				9 025 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.7.1	Gestion des installation (EMABE)				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	12 500 000	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
2.7.1	Gestion des installation (EMABE)				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				10 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	8 000 000	2 000 000	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				12 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 786 000	1 393 000	5 393 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				10 786 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 000 000	3 000 000	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				12 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	18 000 000	18 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				36 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				7 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				7 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	1 000 000	4 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				8 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				8 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	175 000 000	87 500 000	87 500 000
1.7.2	Prise en charge du personnel (EMABE)				175 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)				25 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
1.7.2	Prise en charge du personnel (EMABE)				16 300 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2024

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)					20 000 000
-------	--	--	--	--	--	------------

67-9-1-01	Autres frais financiers	0				1 000 000	0	1 000 000
-----------	-------------------------	---	--	--	--	-----------	---	-----------

1.7.1	Coordination des activités de transport et de et de transit (EMABE)					2 000 000
-------	--	--	--	--	--	-----------

Total Chapitre :	64 025 000	32 012 500				398 111 000	180 405 500	217 705 500
-------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Total Action :	64 025 000	32 012 500				398 111 000	180 405 500	217 705 500
-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :	64 025 000	32 012 500				398 111 000	180 405 500	217 705 500
--------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Total Section :	64 025 000	32 012 500				398 111 000	180 405 500	217 705 500
------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------