

DECRET N°2016- 0957 /P-RM DU 23 DEC. 2016

PORTANT REPARTITION DES CREDITS DU BUDGET D'ETAT 2017

LE PREMIER MINISTRE,

- Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi n°2016-056 du 21 décembre 2016 portant Loi de Finances pour l'exercice 2017 ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

DECRETE :

Article 1^{er} : Les crédits budgétaires autorisés par la Loi n°2016-056, susvisée, sont répartis comme indiqué à l'annexe au présent décret.

Article 2 : Les crédits sont ouverts par arrêté du ministre chargé des Finances comme prévu à l'annexe IV, état D de la Loi de Finances pour l'exercice 2017.

Article 3 : Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du budget selon les modalités prévues aux articles 17 et 18 de la Loi de Finances pour l'exercice 2017.

Article 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel.

Bamako, le 23 DEC. 2016

Le Premier ministre,


Modibo KEITA

Le ministre de l'Economie
et des Finances,


Docteur Boubou CISSE

ANNEXE AU DECRET N°2016-⁰⁹⁵⁷_____/PM-RM DU 23 DEC. 2016
PORTANT REPARTITION DES CREDITS DU BUDGET D'ETAT 2017

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	97 629 000	0	0	97 629 000
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	58 371 000	0	0	58 371 000
1-650-00	Frais financiers	28 514 000	0	0	28 514 000
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	35 013 000	0	0	35 013 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887	0	0	675 887
2-613-20	Frais d'examen	146 531	0	0	146 531
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988	0	0	12 988
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 057 636	0	0	2 057 636
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756	0	0	5 567 756
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	2 556 742	0	0	2 556 742
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000	0	0	300 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	7 000 000	0	0	7 000 000
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	10 000 000	0	0	10 000 000
2-619-96	Personnel (coll.)	8 800 000	0	0	8 800 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 025 548	0	0	2 025 548
3-622-12	Entretien matériel informatique	320 643	0	0	320 643
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505	0	0	312 505
3-625-10	Electricité et eau	502 923	0	0	502 923
3-626-10	Rédevances téléphoniques	65 548	0	0	65 548
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634	0	0	2 114 634
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000	0	0	600 000
3-627-40	Hébergement	1 158 087	0	0	1 158 087
3-628-10	Indemnité de déplacement	700 000	0	0	700 000
3-628-20	Frais de transport	1 954 212	0	0	1 954 212
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 932 377	0	0	4 932 377
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000	0	0	1 500 000
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000	0	0	300 000
3-629-40	Dépenses électorales	10 000 000	0	0	10 000 000
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000	0	0	2 010 000
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590	0	0	500 590
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 000	0	0	4 000 000
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990	0	0	200 990
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000	0	0	200 000
3-629-79	Dépenses non classées	1 267 295	0	0	1 267 295
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000	0	0	1 300 000
3-663-10	Pertes aux changes	735 948	0	0	735 948
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000	0	0	2 000 000
3-669-20	Apurement du passif	20 000 000	0	0	20 000 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091	0	0	3 265 091
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428	0	0	1 139 428
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000	0	0	4 000 000
4-632-17	Subvention (Intrants)	8 000 000	0	0	8 000 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000	0	0	4 100 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 233 346	0	0	9 233 346
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000	0	0	1 000 000
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481	0	0	3 561 481
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	3 500 000	0	0	3 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	0	0	5 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	2 365 721	0	0	2 365 721
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000	0	0	10 500 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
5-211-20	Etudes et recherches	3 200 000	0	0	0	3 200 000
5-231-10	Travaux et constructions	250 000	0	0	0	250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 792 256	10 000 000	0	0	25 792 256
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	29 877 187	0	0	0	29 877 187
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	0	3 000 000	0	0	3 000 000
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000	0	0	0	2 400 000
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000	0	0	0	2 500 000
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF)	4 894 922	0	0	0	4 894 922
5-260-00	Participation financière	10 000 000	0	0	0	10 000 000
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000	0	0	0	300 000
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000	0	0	0	6 000 000
TOTAL :		446 225 272	13 000 000	0	0	459 225 272

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	446 225 272	13 000 000	0	0	459 225 272
TOTAL :	446 225 272	13 000 000	0	0	459 225 272

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
990	CHARGES COMMUNES		
3-0-0-0131-000-0020-01-0	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988	12 988
2-619-09	Autres dépenses de personnel	1 068 008	7 000 000
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	8 000 000	10 000 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 311	1 954 212
TOTAL :		11 448 307	18 967 200
3-0-0-0131-000-0050-01-1	ADMINISTRATION DU PERSONNEL		
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000	10 500 000
TOTAL :		10 500 000	10 500 000
3-0-0-0131-000-0010-01-0	ADMINISTRATION GENERALE		
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887	675 887
3-628-10	Indemnité de déplacement	700 000	700 000
TOTAL :		1 375 887	1 375 887
3-0-0-0131-000-0040-01-1	ADMINISTRATION GENERALE		
2-613-20	Frais d'examen	146 531	146 531
TOTAL :		146 531	146 531
3-0-0-0132-000-0010-01-0	ADMINISTRATION GENERALE		
3-625-10	Electricité et eau	133 096	502 923
3-626-10	Rédevances téléphoniques	53 310	65 548
3-663-10	Pertes aux changes	735 948	735 948
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000	2 000 000
3-669-20	Apurement du passif	33 091 766	20 000 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091	3 265 091
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000	300 000
TOTAL :		39 579 211	26 869 510
3-0-0-0131-000-0030-01-0	BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	700 000	2 057 636
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756	5 567 756
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	0	2 556 742
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000	300 000
TOTAL :		6 567 756	10 482 134
3-0-0-0181-000-0020-04-0	CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	8 542 178	5 000 000
TOTAL :		8 542 178	5 000 000
3-0-0-0161-000-0010-01-0	DEPENSES DIVERSES		
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505	312 505
3-629-40	Dépenses électorales	9 184 336	10 000 000
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000	2 010 000
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 004	4 000 000
3-629-79	Dépenses non classées	1 031 048	1 267 295
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000	1 300 000
5-211-20	Etudes et recherches	200 000	3 200 000
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	7 936 283	14 020 600
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000	2 400 000
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF)	0	4 894 922
5-260-00	Participation financière	17 385 000	10 000 000
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000	6 000 000
TOTAL :		103 049 199	59 405 322

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
990	CHARGES COMMUNES		
9-0-0-0171-000-0010-02-0	DETTE EXTERIEURE		
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000	97 629 000
1-650-00	Frais financiers	27 224 000	28 514 000
TOTAL :		98 527 000	126 143 000
9-0-0-0171-000-0020-02-0	DETTE INTERIEURE		
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000	58 371 000
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000	35 013 000
TOTAL :		50 119 000	93 384 000
7-0-0-0443-000-0010-01-1	ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634	2 114 634
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000	600 000
5-231-10	Travaux et constructions	250 000	250 000
TOTAL :		2 964 634	2 964 634
3-0-0-0132-000-0020-01-0	GESTION LOGISTIQUE		
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 205 251	2 025 548
3-622-12	Entretien matériel informatique	315 382	320 643
3-627-40	Hébergement	1 000 000	1 158 087
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000	300 000
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990	200 990
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000	200 000
TOTAL :		4 221 623	4 205 268
1-0-0-0161-000-0090-01-1	MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER		
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000	1 500 000
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000	1 000 000
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481	3 561 481
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 914 319	6 001 932
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 944 200	15 856 587
TOTAL :		27 920 000	27 920 000
7-0-0-0450-000-0010-01-0	RELATIONS EXTERIEURES		
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 587 593	4 932 377
TOTAL :		4 587 593	4 932 377
6-0-0-1091-000-0010-01-1	SECOURS A L'INTERIEUR		
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590	500 590
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	2 365 721	2 365 721
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondation)	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 190 324	9 790 324
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000	2 500 000
TOTAL :		6 556 635	15 156 635
3-0-0-0181-000-0010-01-0	SUBVENTIONS NON CLASSÉES		
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428	1 139 428
4-632-02	Avance aux entreprises	25 000 000	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000	4 000 000
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862	8 000 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000	4 100 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	4 190 909	9 233 346
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	2 000 000	3 500 000
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	500 000	0
TOTAL :		79 531 199	29 972 774
3-0-0-0181-000-0030-01-1	SUBVENTIONS NON CLASSÉES		
2-619-96	Personnel (coll.)	8 800 000	8 800 000
TOTAL :		8 800 000	8 800 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
990	CHARGES COMMUNES		
3-8-0-0161-000-3010-01-0	NOUVEAUX PROJETS-BSI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	10 000 000
TOTAL :		0	10 000 000
3-8-0-0454-000-2806-03-0	PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT		
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000	3 000 000
TOTAL :		3 000 000	3 000 000
TOTAL	CHARGES COMMUNES	467 436 753	459 225 272

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 448 000	0	0	0	2 448 000
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958	0	0	0	1 276 958
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632	0	0	0	2 938 632
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	206 403	0	0	0	206 403
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601	0	0	0	149 601
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000	0	0	0	700 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000	0	0	0	150 000
3-625-11	Eau	20 000	0	0	0	20 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400	0	0	0	419 400
3-626-20	Frais postaux	2 256	0	0	0	2 256
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600	0	0	0	1 910 600
3-628-20	Frais de transport	2 661 697	0	0	0	2 661 697
3-629-76	Autres dépenses de matériel	70 000	0	0	0	70 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000	0	0	0	20 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200	0	0	0	1 544 200
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328	0	0	0	131 328
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 600	0	0	0	367 600
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000	0	0	0	859 000
TOTAL :		15 875 675	0	0	0	15 875 675

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	15 875 675	0	0	0	15 875 675
TOTAL :	15 875 675	0	0	0	15 875 675

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
110	ASSEMBLEE NATIONALE		
1-1-0-0111-000-0010-01-0	SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE		
2-611-00	Personnel	2 448 000	2 448 000
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958	1 276 958
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632	2 938 632
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403	206 403
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601	149 601
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000	700 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000	150 000
3-625-11	Eau	20 000	20 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400	419 400
3-626-20	Frais postaux	2 256	2 256
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600	1 910 600
3-628-20	Frais de transport	2 594 074	2 661 697
3-629-76	Autres dépenses de matériel	100 000	70 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000	20 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200	1 544 200
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328	131 328
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 500	367 600
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100	859 000
TOTAL :		15 808 052	15 875 675
TOTAL	ASSEMBLEE NATIONALE	15 808 052	15 875 675

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 354 074	0	0	0	1 354 074
2-617-10	Dépense de formation	50 285	0	0	0	50 285
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925	0	0	0	24 925
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564	0	0	0	31 564
3-242-10	Matériel informatique	30 000	0	0	0	30 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056	0	0	0	16 056
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	365 478	0	0	0	365 478
3-621-15	Fournitures techniques	26 235	0	0	0	26 235
3-621-16	Habillement	98 400	0	0	0	98 400
3-621-17	Alimentation	465 700	0	0	0	465 700
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019	0	0	0	1 019
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 970	0	0	0	67 970
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000	0	0	0	100 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 323	0	0	0	798 323
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313	0	0	0	16 313
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	83 935	0	0	0	83 935
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140	0	0	0	800 140
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	0	0	0	10 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729	0	0	0	135 729
3-625-10	Electricité et eau	497 469	0	0	0	497 469
3-625-11	Eau	420 000	0	0	0	420 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787	0	0	0	933 787
3-626-20	Frais postaux	97 000	0	0	0	97 000
3-627-40	Hébergement	8 040	0	0	0	8 040
3-628-10	Indemnité de déplacement	555 007	0	0	0	555 007
3-628-20	Frais de transport	215 612	0	0	0	215 612
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	218 649	0	0	0	218 649
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040	0	0	0	8 040
3-629-09	Autres Dépenses	2 303 220	0	0	0	2 303 220
3-629-11	Achat de médailles	34 501	0	0	0	34 501
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000	0	0	0	20 000
3-629-18	Achat de vignettes	10 000	0	0	0	10 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000	0	0	0	90 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000	0	0	0	90 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000	0	0	0	50 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	0	0	0	200 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	415 000	0	0	0	415 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	100 000	0	0	100 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	378 000	0	0	678 000
TOTAL :		10 942 471	478 000	0	0	11 420 471

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	10 942 471	478 000	0	0	11 420 471
TOTAL :	10 942 471	478 000	0	0	11 420 471

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		
1-1-0-0113-000-0010-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	268 738	287 130
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461	35 461
3-628-20	Frais de transport	24 482	24 482
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	1 800 000
TOTAL :		2 128 681	2 147 073
1-1-0-0113-000-0450-01-0	CABINET ANCIEN PRESIDENT		
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235	31 235
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522	19 522
TOTAL :		50 757	50 757
1-1-0-0113-000-0030-01-0	CABINET ANNEXE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206	18 206
3-628-20	Frais de transport	13 057	13 057
TOTAL :		31 263	31 263
1-1-0-0113-000-0460-01-0	CABINET EPOUSE PRESIDENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700	14 700
TOTAL :		14 700	14 700
1-1-0-0113-000-0020-03-0	CABINET MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056	15 056
3-621-15	Fournitures techniques	26 235	26 235
3-621-17	Alimentation	0	65 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201	5 201
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361	21 361
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657	13 657
3-627-40	Hébergement	8 040	8 040
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204	8 204
3-628-20	Frais de transport	4 896	4 896
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797	9 797
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040	8 040
3-629-09	Autres Dépenses	17 000	17 000
TOTAL :		137 487	203 187
1-1-0-0113-000-0040-01-0	CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE		
2-611-00	Personnel	26 083	16 479
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088	4 088
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333	21 333
3-628-20	Frais de transport	6 528	6 528
TOTAL :		58 032	48 428
2-1-0-0113-000-0580-01-0	COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES		
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000	80 000
TOTAL :		80 000	80 000
1-1-0-0113-000-0050-01-0	SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE		
2-611-00	Personnel	762 660	680 144
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726	9 726
3-628-20	Frais de transport	15 414	15 414
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000	20 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000	90 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000	90 000
TOTAL :		987 800	905 284

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		
3-2-0-0136-000-0010-02-0	BUREAU DU COURRIER		
2-611-00	Personnel	31 094	17 162
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484	5 484
3-628-20	Frais de transport	4 896	4 896
TOTAL :		41 474	27 542
3-2-0-0121-000-0010-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE		
2-611-00	Personnel	193 836	158 910
2-617-10	Dépense de formation	10 285	10 285
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925	24 925
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564	31 564
3-242-10	Matériel informatique	30 000	30 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056	16 056
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404	194 404
3-621-16	Habillement	98 400	98 400
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019	1 019
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436	41 436
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000	100 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962	776 962
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313	16 313
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140	800 140
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	10 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469	497 469
3-625-11	Eau	420 000	420 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787	933 787
3-626-20	Frais postaux	97 000	97 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957	512 957
3-628-20	Frais de transport	39 068	39 068
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330	189 330
3-629-09	Autres Dépenses	361 220	361 220
3-629-18	Achat de vignettes	10 000	10 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	200 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000	335 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		6 241 171	6 206 245
1-3-0-0114-000-0030-01-0	CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 828	7 828
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611	2 611
3-628-20	Frais de transport	6 528	6 528
TOTAL :		16 967	16 967
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX		
2-611-00	Personnel	9 367	9 983
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976	6 976
3-628-20	Frais de transport	3 904	3 904
3-629-11	Achat de médailles	34 501	34 501
TOTAL :		54 748	55 364
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS		
2-611-00	Personnel	89 695	92 391
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518	43 518
3-621-17	Alimentation	400 000	400 000
3-628-20	Frais de transport	16 016	16 016
TOTAL :		549 229	551 925

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C. ECONOMIQUE			
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		
3-3-0-0136-000-0030-02-0	PARC PRESIDENTIEL		
2-611-00	Personnel	76 684	90 727
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511	5 511
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278	70 278
3-628-20	Frais de transport	46 860	46 860
TOTAL :		199 333	213 376
2-3-0-0361-000-0020-03-0	SECURITE PRESIDENTIELLE		
2-617-10	Dépense de formation	40 000	40 000
3-621-17	Alimentation	65 700	0
3-628-20	Frais de transport	30 699	30 699
3-629-09	Autres Dépenses	125 000	125 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000	50 000
TOTAL :		311 399	245 699
5-3-0-0831-000-0030-01-0	SERVICE DE PRESSE		
2-611-00	Personnel	1 045	1 148
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520	4 520
3-623-21	Programme de Communication	135 729	135 729
3-628-20	Frais de transport	3 264	3 264
TOTAL :		144 558	144 661
2-8-0-0361-000-2893-03-0	ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 000	0
TOTAL :		570 000	0
2-8-0-0361-000-2915-03-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
1-8-0-0113-000-2470-01-0	CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX		
5-231-10	Travaux et constructions	195 000	0
TOTAL :		195 000	0
1-8-0-0113-000-2468-01-0	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA		
5-231-10	Travaux et constructions	92 000	100 000
TOTAL :		92 000	100 000
1-8-0-0112-000-2822-01-0	REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000	0
TOTAL :		350 000	0
1-8-0-0113-000-2892-01-0	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000	250 000
TOTAL :		215 000	250 000
1-8-0-0112-000-2876-01-0	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	128 000
TOTAL :		200 000	128 000
TOTAL	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	14 169 599	11 420 471

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 568 296	0	0	0	1 568 296
2-617-10	Dépense de formation	110 000	0	0	0	110 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	455 525	0	0	0	455 525
3-621-17	Alimentation	90 911	0	0	0	90 911
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 240	0	0	0	1 240
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	415 000	0	0	0	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	128 436	0	0	0	128 436
3-622-12	Entretien matériel informatique	22 600	0	0	0	22 600
3-622-15	Journal officiel	20 623	0	0	0	20 623
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	85 318	0	0	0	85 318
3-622-30	Entretien des bâtiments	175 293	0	0	0	175 293
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	782 824	0	0	0	782 824
3-625-10	Electricité et eau	880 450	0	0	0	880 450
3-625-11	Eau	280 000	0	0	0	280 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630	0	0	0	874 630
3-626-12	Frais d'internet	459 000	0	0	0	459 000
3-626-20	Frais postaux	1 766	0	0	0	1 766
3-628-10	Indemnité de déplacement	166 822	0	0	0	166 822
3-628-20	Frais de transport	505 745	0	0	0	505 745
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128	0	0	0	42 128
3-629-09	Autres Dépenses	750 280	0	0	0	750 280
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	0	0	0	70 550
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000	0	0	0	250 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000	0	0	0	20 000
4-650-05	Appui (CIGMA)	15 585	0	0	0	15 585
4-650-06	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	22 000	0	0	0	22 000
4-650-07	Appui (AGEFAU)	9 000	0	0	0	9 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	104 253	595 000	0	0	699 253
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	25 000	0	0	25 000
TOTAL :		8 308 275	620 000	0	0	8 928 275

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	8 308 275	620 000	0	0	8 928 275
TOTAL :	8 308 275	620 000	0	0	8 928 275

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
130	PRIMATURE		
3-1-0-0161-000-0100-01-0	AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL		
4-639-23	Participation au fonctionnement	184 224	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	48 000	0
TOTAL :		232 224	0
1-1-0-0113-000-0060-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	684 590	754 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973	77 973
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	379 314	415 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	62 109	85 318
3-628-20	Frais de transport	141 254	141 000
3-629-09	Autres Dépenses	493 500	493 500
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	500 000	0
TOTAL :		2 338 740	1 966 948
1-1-0-0113-000-0410-01-0	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 062	13 062
3-621-17	Alimentation	24 000	24 000
3-628-20	Frais de transport	10 478	14 000
3-629-09	Autres Dépenses	30 950	30 950
TOTAL :		78 490	82 012
1-1-0-0113-000-0070-01-0	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492	9 027
3-621-17	Alimentation	11 633	11 633
3-628-20	Frais de transport	11 104	12 000
TOTAL :		30 229	32 660
5-1-0-0461-000-0130-01-0	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION		
4-639-23	Participation au fonctionnement	300 000	0
TOTAL :		300 000	0
2-1-0-0361-000-0160-01-0	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE		
2-611-00	Personnel	564 300	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	0
3-625-10	Electricité et eau	0	0
3-625-11	Eau	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	0
3-626-12	Frais d'internet	0	0
3-629-09	Autres Dépenses	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		564 300	0
1-1-0-0113-000-0090-01-0	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT		
2-611-00	Personnel	235 671	220 606
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724	39 724
3-622-15	Journal officiel	20 623	20 623
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481	10 000
3-628-20	Frais de transport	31 518	32 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 248	34 248
TOTAL :		368 265	357 201

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
130	PRIMATURE		
5-1-0-0152-000-0040-01-0	SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 952	15 952
3-628-20	Frais de transport	5 530	8 532
TOTAL :		21 482	24 484
1-1-0-0113-000-0530-01-0	SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900	24 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921	102 921
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324	771 324
3-625-10	Electricité et eau	600 000	720 000
3-625-11	Eau	200 000	180 000
3-626-12	Frais d'internet	340 000	459 000
3-628-20	Frais de transport	10 370	11 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 600	16 600
TOTAL :		2 066 115	2 285 745
3-2-0-0161-000-0050-01-0	COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE		
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0
1-2-0-0114-000-0010-02-0	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS		
2-611-00	Personnel	324 423	307 253
2-617-10	Dépense de formation	60 000	60 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690	82 690
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617	50 617
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 832	60 000
3-628-20	Frais de transport	82 080	83 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000	250 000
TOTAL :		902 642	893 560
3-2-0-0121-000-0020-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE		
2-611-00	Personnel	104 822	124 989
2-617-10	Dépense de formation	40 000	40 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338	130 338
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771	1 240
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515	25 515
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450	12 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	160 547	124 676
3-625-10	Electricité et eau	160 450	160 450
3-625-11	Eau	100 000	100 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630	874 630
3-626-20	Frais postaux	1 766	1 766
3-628-10	Indemnité de déplacement	87 496	86 922
3-628-20	Frais de transport	136 952	136 952
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128	42 128
3-629-09	Autres Dépenses	69 874	69 874
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	70 550
4-650-05	Appui (CIGMA)	0	15 585
4-650-06	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	0	22 000
4-650-07	Appui (AGEFAU)	0	9 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650	104 253
TOTAL :		2 230 939	2 153 318

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
130	PRIMATURE		
3-2-0-0131-000-0320-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	9 967
3-629-09	Autres Dépenses	0	18 407
TOTAL :		0	54 374
3-2-0-0132-000-0090-04-0	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT		
2-611-00	Personnel	117 170	88 056
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882	17 882
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	4 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500	11 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 416	9 900
3-628-20	Frais de transport	11 666	15 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 000	15 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000	20 000
TOTAL :		198 784	181 488
3-3-0-0136-000-0070-03-0	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI		
2-611-00	Personnel	53 666	60 293
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157	13 442
3-628-20	Frais de transport	9 441	14 566
3-629-09	Autres Dépenses	8 981	10 820
TOTAL :		83 245	99 121
3-3-0-0136-000-0060-01-0	INTENDANCE DES PALAIS		
3-621-17	Alimentation	27 675	27 675
3-628-20	Frais de transport	7 465	11 518
TOTAL :		35 140	39 193
2-3-0-0361-000-0030-01-0	SECURITE DU PREMIER MINISTRE		
3-621-17	Alimentation	20 603	27 603
3-628-20	Frais de transport	6 636	10 238
3-629-09	Autres Dépenses	56 341	60 881
TOTAL :		83 580	98 722
3-3-0-0136-000-0050-01-0	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION		
2-611-00	Personnel	12 058	12 942
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535	20 535
3-628-20	Frais de transport	3 871	5 972
TOTAL :		36 464	39 449
1-8-0-0113-000-2823-01-0	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	185 000
TOTAL :		200 000	185 000
1-8-0-0113-000-2636-01-0	MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL		
5-234-10	Dépenses en Investissement	244 000	0
TOTAL :		244 000	0
1-8-0-0113-000-3027-01-0	MODERNISATION SGG		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
1-8-0-0113-000-3028-01-0	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	160 000
TOTAL :		0	160 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
130	PRIMATURE		
1-8-0-0113-000-2862-01-0	REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	148 000	0
TOTAL :		148 000	0
1-8-0-0113-000-2669-01-0	RENFORCEMENT CAPACITE SGG		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	25 000
TOTAL :		75 000	75 000
TOTAL	PRIMATURE	11 237 639	8 928 275

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	66 816	0	0	0	66 816
2-617-10	Dépense de formation	30 000	0	0	0	30 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000	0	0	0	65 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 119	0	0	0	15 119
3-625-10	Electricité et eau	13 000	0	0	0	13 000
3-625-11	Eau	5 000	0	0	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 000	0	0	0	47 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176	0	0	0	1 176
3-628-20	Frais de transport	28 497	0	0	0	28 497
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908	0	0	0	908
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000	0	0	0	300 000
TOTAL :		572 516	0	0	0	572 516

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	572 516	0	0	0	572 516
TOTAL :	572 516	0	0	0	572 516

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
131	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS		
3-1-0-0161-000-0020-01-0	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS		
2-611-00	Personnel	94 911	66 816
2-617-10	Dépense de formation	30 000	30 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000	65 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 119	15 119
3-625-10	Electricité et eau	47 000	13 000
3-625-11	Eau	10 000	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000	47 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023	1 176
3-628-20	Frais de transport	28 650	28 497
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908	908
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000	300 000
TOTAL :		600 611	572 516
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	600 611	572 516

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	221 403	0	0	0	221 403
2-617-10	Dépense de formation	32 540	0	0	0	32 540
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334	0	0	0	6 334
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915	0	0	0	23 915
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418	0	0	0	8 418
3-621-16	Habillement	4 450	0	0	0	4 450
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700	0	0	0	18 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949	0	0	0	84 949
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024	0	0	0	4 024
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024	0	0	0	4 024
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361	0	0	0	82 361
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 563	0	0	0	12 563
3-623-21	Programme de Communication	8 549	0	0	0	8 549
3-625-10	Electricité et eau	61 000	0	0	0	61 000
3-625-11	Eau	10 000	0	0	0	10 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 000	0	0	0	52 000
3-626-12	Frais d'internet	24 500	0	0	0	24 500
3-626-20	Frais postaux	1 228	0	0	0	1 228
3-628-10	Indemnité de déplacement	44 048	0	0	0	44 048
3-628-20	Frais de transport	37 989	0	0	0	37 989
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000	0	0	0	35 000
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	30 000	0	0	0	30 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 457	0	0	0	15 457
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000	0	0	0	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 000	0	0	0	35 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	200 000	0	0	250 000
TOTAL :		933 452	200 000	0	0	1 133 452

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	933 452	200 000	0	0	1 133 452
TOTAL :	933 452	200 000	0	0	1 133 452

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
140	COUR CONSTITUTIONNELLE		
1-1-0-0112-000-0010-01-0	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE		
2-611-00	Personnel	236 766	221 403
2-617-10	Dépense de formation	34 540	32 540
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334	6 334
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915	23 915
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418	8 418
3-621-16	Habillement	4 450	4 450
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700	18 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949	84 949
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024	4 024
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024	4 024
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	37 989	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361	82 361
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 500	12 563
3-623-21	Programme de Communication	8 142	8 549
3-625-10	Electricité et eau	21 319	61 000
3-625-11	Eau	10 000	10 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208	52 000
3-626-12	Frais d'internet	21 643	24 500
3-626-20	Frais postaux	1 222	1 228
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 868	44 048
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 665	0
3-628-20	Frais de transport	0	37 989
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 975	35 000
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	0	30 000
3-629-09	Autres Dépenses	43 457	15 457
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000	35 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000	50 000
TOTAL :		955 469	933 452
1-8-0-0112-000-2895-01-0	REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
TOTAL	COUR CONSTITUTIONNELLE	1 155 469	1 133 452

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	857 105	0	0	0	857 105
2-617-10	Dépense de formation	30 000	0	0	0	30 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 729	0	0	0	12 729
3-242-10	Matériel informatique	7 476	0	0	0	7 476
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	5 000	0	0	0	5 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 415	0	0	0	25 415
3-621-15	Fournitures techniques	10 000	0	0	0	10 000
3-621-16	Habillement	5 000	0	0	0	5 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	130 000	0	0	0	130 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494	0	0	0	6 494
3-621-40	Carburants et lubrifiants	127 052	0	0	0	127 052
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000	0	0	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000	0	0	0	5 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	35 380	0	0	0	35 380
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	170 000	0	0	0	170 000
3-625-10	Electricité et eau	38 476	0	0	0	38 476
3-625-11	Eau	11 550	0	0	0	11 550
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 450	0	0	0	10 450
3-626-12	Frais d'internet	5 370	0	0	0	5 370
3-626-20	Frais postaux	2 645	0	0	0	2 645
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 737	0	0	0	5 737
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	13 000	0	0	0	13 000
3-628-20	Frais de transport	11 734	0	0	0	11 734
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	37 097	0	0	0	37 097
3-629-09	Autres Dépenses	66 119	0	0	0	66 119
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000	0	0	0	70 000
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	150 000	0	0	0	150 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 500	0	0	0	4 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	700 000	18 549	0	733 549
TOTAL :		1 872 329	700 000	18 549	0	2 590 878

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 872 329	700 000	18 549	0	2 590 878
TOTAL :	1 872 329	700 000	18 549	0	2 590 878

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
150	COUR SUPREME		
1-1-0-0112-000-0300-01-0	CABINET DU PRESIDENT		
2-611-00	Personnel	69 285	80 052
2-617-10	Dépense de formation	30 000	30 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 184	4 729
3-242-10	Matériel informatique	2 170	3 476
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 100	1 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 415	8 415
3-621-15	Fournitures techniques	2 500	2 500
3-621-16	Habillement	990	2 420
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 000	32 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494	6 494
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 773	53 052
3-622-10	Entretien matériel de bureau	989	1 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 973	1 560
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 912	20 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 722	138 000
3-625-10	Electricité et eau	37 000	38 476
3-625-11	Eau	11 000	11 550
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000	10 450
3-626-12	Frais d'internet	2 000	2 870
3-626-20	Frais postaux	2 160	2 179
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 865	2 137
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 762	6 500
3-628-20	Frais de transport	1 370	4 734
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 339	33 097
3-629-09	Autres Dépenses	64 119	62 119
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000	70 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	2 200	2 200
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	15 000
TOTAL :		555 322	647 760

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
150	COUR SUPREME		
1-1-0-0112-000-0060-01-0	SECTION ADMINISTRATIVE		
2-611-00	Personnel	62 367	73 735
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000	2 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170	1 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000	800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500	2 500
3-621-16	Habillement	300	300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000	42 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 178	18 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500	500
3-622-12	Entretien matériel informatique	520	860
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 407	8 000
3-626-12	Frais d'internet	400	500
3-626-20	Frais postaux	100	100
3-628-10	Indemnité de déplacement	703	900
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781	2 000
3-628-20	Frais de transport	650	1 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	547	1 000
3-629-09	Autres Dépenses	500	1 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000	1 000
TOTAL :		143 966	163 195
1-1-0-0112-000-0070-01-0	SECTION DES COMPTES		
2-611-00	Personnel	186 968	192 240
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000	2 000
3-242-10	Matériel informatique	170	1 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000	800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000	1 000
3-621-16	Habillement	990	990
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000	52 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 564	23 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550	550
3-622-12	Entretien matériel informatique	550	860
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 808	8 380
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 992	8 000
3-626-12	Frais d'internet	1 269	1 000
3-626-20	Frais postaux	100	100
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	900
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 171	1 500
3-628-20	Frais de transport	6 635	4 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	742	1 000
3-629-09	Autres Dépenses	500	1 000
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000	150 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	800	800
TOTAL :		400 590	456 120

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
150	COUR SUPREME		
1-1-0-0112-000-0050-01-0	SECTION JUDICIAIRE		
2-611-00	Personnel	192 522	444 032
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000	2 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170	1 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000	800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500	2 500
3-621-16	Habillement	990	990
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 303	23 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500	500
3-622-12	Entretien matériel informatique	850	860
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 582	8 000
3-626-12	Frais d'internet	500	500
3-626-20	Frais postaux	100	100
3-628-10	Indemnité de déplacement	937	900
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343	2 000
3-628-20	Frais de transport	650	1 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	703	1 000
3-629-09	Autres Dépenses	500	1 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500	500
TOTAL :		247 993	499 682
1-2-0-0112-000-0310-01-0	PARQUET		
2-611-00	Personnel	59 540	67 046
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 000	2 000
3-242-10	Matériel informatique	2 000	1 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	259	800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	3 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500	1 500
3-621-16	Habillement	300	300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 337	10 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500	500
3-622-12	Entretien matériel informatique	420	860
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904	3 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 701	8 000
3-626-12	Frais d'internet	500	500
3-626-20	Frais postaux	166	166
3-628-10	Indemnité de déplacement	703	900
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	897	1 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	766	1 000
3-629-09	Autres Dépenses	500	1 000
TOTAL :		90 774	105 572
1-8-0-0112-000-2894-01-0	CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	234 000	700 000
TOTAL :		234 000	700 000
1-8-0-0112-000-2465-01-0	CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME		
5-231-10	Travaux et constructions	2 539 000	0
TOTAL :		2 539 000	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
150	COUR SUPREME		
1-8-1-0111-000-2639-01-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME		
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 244	0
TOTAL :		45 244	0
1-8-1-0111-000-3058-01-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	18 549
TOTAL :		0	18 549
TOTAL	COUR SUPREME	4 256 889	2 590 878

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	253 500	0	0	0	253 500
3-625-10	Electricité et eau	20 000	0	0	0	20 000
3-625-11	Eau	5 250	0	0	0	5 250
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 000	0	0	0	41 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	712 000	0	0	0	712 000
TOTAL :		1 031 750	0	0	0	1 031 750

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 031 750	0	0	0	1 031 750
TOTAL :	1 031 750	0	0	0	1 031 750

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
155	HAUTE COUR DE JUSTICE		
1-1-0-0112-000-0320-01-0	HAUTE COUR DE JUSTICE		
2-611-00	Personnel	285 000	253 500
3-625-10	Electricité et eau	10 000	20 000
3-625-11	Eau	5 000	5 250
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000	41 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 140 000	712 000
TOTAL :		1 460 000	1 031 750
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 460 000	1 031 750

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	292 720	0	0	0	292 720
2-613-23	Indemnité de session	29 204	0	0	0	29 204
2-617-10	Dépense de formation	10 000	0	0	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 200	0	0	0	60 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 800	0	0	0	44 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 352	0	0	0	23 352
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000	0	0	0	110 000
3-623-21	Programme de Communication	10 500	0	0	0	10 500
3-625-10	Electricité et eau	10 500	0	0	0	10 500
3-625-11	Eau	7 350	0	0	0	7 350
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 150	0	0	0	16 150
3-626-12	Frais d'internet	40 000	0	0	0	40 000
3-626-20	Frais postaux	1 078	0	0	0	1 078
3-628-10	Indemnité de déplacement	92 530	0	0	0	92 530
3-628-20	Frais de transport	188 579	0	0	0	188 579
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100	0	0	0	94 100
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500	0	0	0	32 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000	0	0	0	5 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000	225 000	0	0	265 000
TOTAL :		1 108 563	225 000	0	0	1 333 563

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 108 563	225 000	0	0	1 333 563
TOTAL :	1 108 563	225 000	0	0	1 333 563

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
160	CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL		
1-1-0-0112-000-0030-01-0	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL		
2-611-00	Personnel	313 103	292 720
2-613-23	Indemnité de session	29 204	29 204
2-617-10	Dépense de formation	10 000	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	86 000	60 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 000	44 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 836	23 352
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000	110 000
3-623-21	Programme de Communication	10 000	10 500
3-625-10	Electricité et eau	10 000	10 500
3-625-11	Eau	7 000	7 350
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000	16 150
3-626-12	Frais d'internet	38 000	40 000
3-626-20	Frais postaux	1 073	1 078
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 810	92 530
3-628-20	Frais de transport	163 982	188 579
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100	94 100
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500	32 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000	5 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000	40 000
TOTAL :		1 099 608	1 108 563
1-8-0-0112-000-2680-01-0	REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	0
TOTAL :		300 000	0
1-8-0-0112-000-2720-01-0	REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	225 000
TOTAL :		0	225 000
TOTAL	CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL	1 399 608	1 333 563

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	746 728	0	0	0	746 728
2-613-23	Indemnité de session	74 182	0	0	0	74 182
2-617-10	Dépense de formation	45 000	0	0	0	45 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 363	0	0	0	45 363
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	49 286	0	0	0	49 286
3-621-40	Carburants et lubrifiants	45 375	0	0	0	45 375
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000	0	0	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 540	0	0	0	30 540
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000	0	0	0	70 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000	0	0	0	2 000
3-625-10	Electricité et eau	35 779	0	0	0	35 779
3-625-11	Eau	21 000	0	0	0	21 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775	0	0	0	60 775
3-626-12	Frais d'internet	46 733	0	0	0	46 733
3-626-20	Frais postaux	1 030	0	0	0	1 030
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 699	0	0	0	68 699
3-628-20	Frais de transport	69 281	0	0	0	69 281
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531	0	0	0	39 531
3-629-09	Autres Dépenses	64 950	0	0	0	64 950
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500	0	0	0	62 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	200 000	0	0	230 000
TOTAL :		1 618 752	200 000	0	0	1 818 752

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 618 752	200 000	0	0	1 818 752
TOTAL :	1 618 752	200 000	0	0	1 818 752

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		
1-1-0-0112-000-0040-01-1	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES		
2-611-00	Personnel	657 938	746 728
2-613-23	Indemnité de session	74 182	74 182
2-617-10	Dépense de formation	45 000	45 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 804	45 363
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	70 408	49 286
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 306	45 375
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	31 235	30 540
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000	70 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075	35 779
3-625-11	Eau	20 000	21 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775	60 775
3-626-12	Frais d'internet	46 500	46 733
3-626-20	Frais postaux	1 025	1 030
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 738	68 699
3-628-20	Frais de transport	60 244	69 281
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531	39 531
3-629-09	Autres Dépenses	64 950	64 950
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500	62 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	30 000
TOTAL :		1 574 211	1 618 752
1-8-0-0112-000-2760-01-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	200 000
TOTAL :		400 000	200 000
TOTAL	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	1 974 211	1 818 752

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	13 650 600	0	0	0	13 650 600
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489	0	0	0	10 489
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	472 289	0	0	0	472 289
3-621-16	Habillement	13 995	0	0	0	13 995
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	787	0	0	0	787
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	120 234	0	0	0	120 234
3-621-40	Carburants et lubrifiants	338 352	0	0	0	338 352
3-622-10	Entretien matériel de bureau	72 557	0	0	0	72 557
3-622-11	Entretien du matériel technique	9 300	0	0	0	9 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 600	0	0	0	18 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	160 164	0	0	0	160 164
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	701 285	0	0	0	701 285
3-625-10	Electricité et eau	973 334	0	0	0	973 334
3-625-11	Eau	60 379	0	0	0	60 379
3-626-10	Rédevances téléphoniques	1 145 723	0	0	0	1 145 723
3-626-20	Frais postaux	265 761	0	0	0	265 761
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	6 064 149	0	0	0	6 064 149
3-628-10	Indemnité de déplacement	224 813	0	0	0	224 813
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	270 000	0	0	0	270 000
3-628-20	Frais de transport	262 438	0	0	0	262 438
3-628-22	Indemnité de mission	308	0	0	0	308
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	356 541	0	0	0	356 541
3-628-26	Frais de valise diplomatique	75 342	0	0	0	75 342
3-628-29	Transport des retraités	184 714	0	0	0	184 714
3-629-09	Autres Dépenses	1 605 051	0	0	0	1 605 051
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	869 509	0	0	0	869 509
3-629-77	Autres dépenses de matériel	47 066	0	0	0	47 066
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 757 828	0	0	0	2 757 828
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	297 957	0	0	0	297 957
4-645-21	Contribut° au fonct. organisations internationales	4 000 000	0	0	0	4 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	1 291 000	0	0	0	1 291 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 200 000	0	0	1 200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	500 000	0	0	500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	70 500	0	0	0	70 500
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		36 391 065	1 800 000	0	0	38 191 065

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	12 367 667	300 000	0	0	12 667 667
Services à l'Extérieur	24 023 398	1 500 000	0	0	25 523 398
TOTAL :	36 391 065	1 800 000	0	0	38 191 065

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-1-0-0113-000-0100-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	673 441	658 566
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 400	45 777
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	81 226	120 234
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 885	25 541
3-622-10	Entretien matériel de bureau	16 040	7 218
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 064	2 570
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 455	1 310
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 041	25 953
3-628-26	Frais de valise diplomatique	89 377	75 342
3-628-29	Transport des rétraiés	194 436	184 714
3-629-09	Autres Dépenses	24 402	29 400
3-629-77	Autres dépenses de matériel	39 420	35 295
4-645-21	Contribut° au fonct. organisations internationales	0	4 000 000
TOTAL :		1 259 187	5 211 920
1-2-0-0115-001-0020-01-0	AMBASSADE DU MALI A A C C R A		
2-611-00	Personnel	239 746	125 667
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836	4 127
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 259	3 146
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102	681
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726	726
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	8 282	8 252
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733	12 733
3-626-20	Frais postaux	9 700	9 700
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293	31 628
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225	1 225
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297	1 297
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554	46 554
TOTAL :		361 753	247 736
1-2-0-0115-001-0050-01-0	AMBASSADE DU MALI A A L G E R		
2-611-00	Personnel	280 843	337 290
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380	5 970
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 300	3 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102	662
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668	668
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	7 898	7 898
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785	13 785
3-626-20	Frais postaux	2 744	2 744
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550	23 323
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496	1 496
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350	1 350
4-643-10	Participation au fonctionnement	71 301	91 451
TOTAL :		412 417	491 937

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0080-01-0	AMBASSADE DU MALI A BERLIN		
2-611-00	Personnel	468 471	563 648
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454	4 369
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 700	3 565
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205	1 323
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668	668
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 750
3-625-10	Electricité et eau	21 276	21 276
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257	27 257
3-626-20	Frais postaux	2 744	2 744
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958	158 610
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315	1 315
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342	1 342
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029	61 029
TOTAL :		766 419	851 896
1-2-0-0115-001-0090-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES		
2-611-00	Personnel	367 404	378 533
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678	7 055
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274	3 274
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604	963
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937	937
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 750
3-625-10	Electricité et eau	47 475	30 475
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441	26 441
3-626-20	Frais postaux	3 988	3 988
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388	107 719
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 186	5 738
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908	95 908
TOTAL :		715 283	665 781
1-2-0-0115-001-0160-01-0	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y		
2-611-00	Personnel	134 204	179 156
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209	3 367
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 904	3 708
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261	757
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642	642
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	2 850
3-625-10	Electricité et eau	12 110	12 110
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819	9 819
3-626-20	Frais postaux	3 500	3 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302	38 507
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496	1 496
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490	490
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593	31 593
TOTAL :		251 530	287 995

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0030-01-0	AMBASSADE DU MALI A D A K A R		
2-611-00	Personnel	194 543	321 588
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212	3 159
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 178	4 919
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661	697
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697	1 197
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 750
3-625-10	Electricité et eau	26 637	26 637
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191	13 191
3-626-20	Frais postaux	4 081	4 081
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864	27 421
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137	2 137
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473	1 473
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815	64 815
TOTAL :		351 489	476 065
1-2-0-0115-001-0110-01-0	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U		
2-611-00	Personnel	509 694	470 673
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857	4 686
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 547	3 419
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528	2 116
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198	1 138
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000	10 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000	20 000
3-625-11	Eau	10 879	10 879
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400	28 400
3-626-20	Frais postaux	5 000	5 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000	360 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452	2 452
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438	1 438
4-643-10	Participation au fonctionnement	83 488	60 742
TOTAL :		1 174 481	980 943
1-2-0-0115-001-0120-01-0	AMBASSADE DU MALI A N E W - Y O R K		
2-611-00	Personnel	504 638	651 616
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317	5 822
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 883	3 688
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087	1 852
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	729	883
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009	2 859
3-625-10	Electricité et eau	37 206	37 206
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908	31 908
3-626-20	Frais postaux	4 403	4 403
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500	200 925
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 513	5 513
4-643-10	Participation au fonctionnement	133 355	70 451
TOTAL :		948 548	1 017 126

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0140-01-0	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A		
2-611-00	Personnel	203 873	293 995
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184	4 147
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 782	5 492
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720	1 632
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904	3 569
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000	8 000
3-625-10	Electricité et eau	29 290	29 290
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589	19 589
3-626-20	Frais postaux	4 000	4 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000	52 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345	1 345
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 025	2 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963	69 963
TOTAL :		450 675	495 272
1-2-0-0115-001-0100-01-0	AMBASSADE DU MALI A P A R I S		
2-611-00	Personnel	1 192 433	1 506 244
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088	5 870
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 510	6 859
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955	955
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 750
3-625-10	Electricité et eau	40 196	40 196
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926	61 926
3-626-20	Frais postaux	7 000	7 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949	217 502
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361	1 361
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814	1 814
4-643-10	Participation au fonctionnement	296 923	234 845
TOTAL :		1 869 155	2 089 322
1-2-0-0115-001-0060-01-0	AMBASSADE DU MALI A P E K I N		
2-611-00	Personnel	461 801	592 762
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269	4 245
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 416	3 295
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969	4 981
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804	804
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 750
3-625-10	Electricité et eau	13 004	13 004
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815	30 815
3-626-20	Frais postaux	3 863	3 863
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691	243 856
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308	2 308
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 364	2 360
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751	1 751
4-643-10	Participation au fonctionnement	104 996	40 500
TOTAL :		891 051	949 294

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0070-01-0	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H		
2-611-00	Personnel	359 591	248 158
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083	5 279
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274	3 274
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882	529
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702	702
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	7 991	7 991
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559	13 559
3-626-20	Frais postaux	3 000	3 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000	114 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730	1 730
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748	1 748
3-629-09	Autres Dépenses	8 156	13 156
4-643-10	Participation au fonctionnement	65 412	65 412
TOTAL :		611 128	480 538
1-2-0-0115-001-0150-01-0	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI		
2-611-00	Personnel	229 331	219 684
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638	3 710
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 323	5 056
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484	484
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	3 000
3-625-10	Electricité et eau	5 757	5 757
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823	22 823
3-626-20	Frais postaux	3 244	3 244
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000	99 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374	2 374
3-629-09	Autres Dépenses	980	980
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598	35 598
TOTAL :		417 652	402 460
1-2-0-0115-001-0130-01-0	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON		
2-611-00	Personnel	453 969	443 885
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107	5 886
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 649	5 719
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854	1 712
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	397	897
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000	10 000
3-625-10	Electricité et eau	34 116	34 116
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687	41 687
3-626-20	Frais postaux	4 709	4 709
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264	104 751
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289	1 289
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353	1 353
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 650	165 650
TOTAL :		882 044	821 654

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0630-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 191
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 617
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	947
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 617
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	6 650
3-625-10	Electricité et eau	0	7 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	11 213
3-626-20	Frais postaux	0	3 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	0	75 544
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 873
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	45 000
TOTAL :		0	169 652
1-2-0-0115-001-0040-01-0	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E		
2-611-00	Personnel	204 526	320 006
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045	4 813
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 822	3 680
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102	661
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369	869
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	5 000
3-625-10	Electricité et eau	11 913	11 913
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927	23 927
3-626-20	Frais postaux	4 194	4 194
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397	47 877
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542	1 542
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958	1 958
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422	50 422
TOTAL :		379 217	476 862
1-2-0-0115-001-0170-01-0	AMBASSADE DU MALI A R A B A H		
2-611-00	Personnel	270 812	413 130
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287	4 229
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 691	3 556
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205	1 323
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 905	3 709
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	17 953	17 953
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025	9 025
3-626-20	Frais postaux	2 700	2 700
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485	70 761
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496	1 496
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 247	3 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804	53 804
TOTAL :		452 710	586 786

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0010-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN		
2-611-00	Personnel	176 264	399 170
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342	3 257
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 668	5 384
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747	1 049
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	987	987
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	3 000
3-625-10	Electricité et eau	11 720	11 720
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310	12 300
3-626-20	Frais postaux	4 744	4 744
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764	52 026
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 329	2 829
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 297	57 297
TOTAL :		335 172	553 763
1-2-0-0115-001-0260-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABUJA		
2-611-00	Personnel	238 813	183 820
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836	3 553
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592	3 592
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882	529
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955	955
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250	3 088
3-625-10	Electricité et eau	8 796	8 796
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796	10 796
3-626-20	Frais postaux	4 800	4 800
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120	262 314
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335	2 335
3-629-09	Autres Dépenses	27 871	30 871
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593	45 593
TOTAL :		624 639	561 042
1-2-0-0115-001-0190-01-0	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA		
2-611-00	Personnel	347 495	269 914
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054	4 843
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 177	3 068
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 253	1 190
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	12 919	12 919
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000	25 000
3-626-20	Frais postaux	3 500	3 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094	202 439
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791	1 791
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919	1 919
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684	49 684
TOTAL :		666 986	578 367

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 370	7 528
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 513	5 187
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715	814
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 090	2 935
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	2 850
3-625-10	Electricité et eau	12 000	12 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300	7 300
3-626-20	Frais postaux	8 000	6 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500	141 075
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 817	4 817
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	33 000
TOTAL :		208 305	223 506
1-2-0-0115-001-0380-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE		
2-611-00	Personnel	134 622	152 263
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556	3 045
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 133	4 906
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956	574
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843	843
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	4 700
3-625-10	Electricité et eau	7 155	7 155
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437	8 437
3-626-20	Frais postaux	3 850	3 850
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000	61 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068	2 068
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 583	35 451
TOTAL :		264 203	285 042
1-2-0-0115-001-0310-01-0	AMBASSADE DU MALI A GENEVE		
2-611-00	Personnel	387 946	326 853
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454	4 363
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592	3 592
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205	882
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 592	1 512
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	3 000
3-625-10	Electricité et eau	16 000	16 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157	34 157
3-626-20	Frais postaux	3 500	3 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936	356 955
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388	2 388
4-643-10	Participation au fonctionnement	93 671	93 671
TOTAL :		1 061 441	846 873

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0300-01-0	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE		
2-611-00	Personnel	257 812	377 184
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044	6 817
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 385	3 215
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980	588
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636	636
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000	14 000
3-625-10	Electricité et eau	14 500	14 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100	17 100
3-626-20	Frais postaux	2 000	2 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250	159 838
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866	2 866
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389	53 389
TOTAL :		562 962	652 133
1-2-0-0115-001-0220-01-0	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE		
2-611-00	Personnel	135 844	121 842
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678	4 524
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592	3 592
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604	1 441
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618	618
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	29 216	29 216
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541	21 541
3-626-20	Frais postaux	4 988	4 988
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000	66 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496	1 496
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060	2 060
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331	43 331
TOTAL :		322 068	303 249
1-2-0-0115-001-0270-01-0	AMBASSADE DU MALI A LUANDA		
2-611-00	Personnel	186 048	171 673
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067	3 253
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 226	3 064
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661	397
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955	955
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326	3 000
3-625-10	Electricité et eau	28 667	28 667
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595	23 595
3-626-20	Frais postaux	3 289	3 289
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886	265 953
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086	2 086
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732	45 732
TOTAL :		612 538	551 664

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0400-01-0	AMBASSADE DU MALI A MALABO		
2-611-00	Personnel	259 138	271 179
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165	5 332
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 019	4 768
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980	588
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636	636
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	15 241	15 241
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000	20 000
3-626-20	Frais postaux	2 500	2 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478	145 804
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866	2 866
4-643-10	Participation au fonctionnement	77 661	40 000
TOTAL :		543 684	510 914
1-2-0-0115-001-0570-01-0	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675	10 783
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 585	5 805
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000	1 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904	3 708
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	6 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000	7 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213	11 213
3-626-20	Frais postaux	1 466	1 466
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875	71 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514	3 514
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	30 700
TOTAL :		158 232	153 089
1-2-0-0115-001-0360-01-0	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY		
2-611-00	Personnel	123 607	154 902
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473	3 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700	4 465
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539	933
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821	821
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	4 000
3-625-10	Electricité et eau	16 901	16 901
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313	8 313
3-626-20	Frais postaux	3 960	3 960
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000	20 238
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 982	3 962
3-629-09	Autres Dépenses	735	1 470
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455	48 455
TOTAL :		256 586	272 199

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0230-01-0	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT		
2-611-00	Personnel	201 235	183 367
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230	3 384
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274	3 775
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323	793
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382	382
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	14 822	14 822
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947	21 947
3-626-20	Frais postaux	3 900	3 900
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054	41 633
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463	1 463
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	698	1 698
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047	52 047
TOTAL :		347 375	331 211
1-2-0-0115-001-0210-01-0	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU		
2-611-00	Personnel	80 444	121 584
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176	3 341
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 656	4 423
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563	338
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555	555
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	12 000	12 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975	12 975
3-626-20	Frais postaux	3 044	3 044
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850	45 458
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563	4 563
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	962	1 962
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734	42 734
TOTAL :		216 622	255 077
1-2-0-0115-001-0280-01-0	AMBASSADE DU MALI A ROME		
2-611-00	Personnel	436 666	315 607
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900	3 920
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 544	3 366
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771	1 385
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090	1 035
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625	2 757
3-625-10	Electricité et eau	8 796	8 796
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088	19 088
3-626-20	Frais postaux	2 550	2 550
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590	188 661
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180	3 180
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619	87 619
TOTAL :		771 419	637 964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0250-01-0	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN		
2-611-00	Personnel	151 759	146 893
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827	7 496
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592	3 592
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661	394
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955	955
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000	7 000
3-625-10	Electricité et eau	14 092	14 092
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953	23 953
3-626-20	Frais postaux	3 907	3 907
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 154	104 646
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850	2 840
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085	45 085
TOTAL :		400 835	360 853
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO		
2-611-00	Personnel	303 657	289 015
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900	3 920
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 180	3 971
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984	1 191
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 273	1 209
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650	5 366
3-625-10	Electricité et eau	30 999	20 999
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484	17 484
3-626-20	Frais postaux	6 000	6 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669	372 168
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376	2 376
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877	2 877
4-643-10	Participation au fonctionnement	72 132	72 132
TOTAL :		985 181	798 708
1-2-0-0115-001-0200-01-0	AMBASSADE DU MALI A TUNIS		
2-611-00	Personnel	224 697	157 343
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701	7 351
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 608	3 477
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 260	1 197
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000	7 000
3-625-10	Electricité et eau	11 968	11 968
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907	17 907
3-626-20	Frais postaux	3 872	3 872
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719	86 180
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759	1 759
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	643	1 643
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796	48 796
TOTAL :		448 930	348 493

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0610-01-0	AMBASSADE DU MALI DOHA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 477
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	1 560
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 004
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 907
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	5 000
3-625-10	Electricité et eau	0	10 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	10 000
3-626-20	Frais postaux	0	5 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	0	30 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 015
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	35 501
TOTAL :		0	118 964
1-2-0-0115-001-0440-01-0	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 105	5 684
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 165	4 906
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225	735
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061	2 907
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	2 850
3-625-10	Electricité et eau	18 600	18 600
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885	14 885
3-626-20	Frais postaux	6 000	5 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733	171 696
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028	7 028
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	70 450
TOTAL :		248 762	304 741
1-2-0-0115-001-0430-01-0	AMBASSADE DU MALI EN INDE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840	4 272
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 826	3 634
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715	686
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061	2 907
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	2 850
3-625-10	Electricité et eau	17 500	17 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384	17 384
3-626-20	Frais postaux	5 500	5 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	178 220	169 309
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444	3 444
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	26 000
TOTAL :		244 430	253 486

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 265	7 106
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 836	5 539
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735	1 641
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904	3 708
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	5 000
3-625-10	Electricité et eau	11 000	11 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213	11 213
3-626-20	Frais postaux	1 466	1 466
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415	85 894
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 733	5 533
TOTAL :		172 567	138 100
1-2-0-0115-001-0180-01-0	AMBASSADE DU MALI PRETORIA		
2-611-00	Personnel	137 544	207 574
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252	4 202
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 184	3 024
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205	1 323
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559	559
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000	3 800
3-625-10	Electricité et eau	18 186	18 186
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903	16 903
3-626-20	Frais postaux	4 087	4 087
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504	103 079
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555	1 555
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343	2 343
4-643-10	Participation au fonctionnement	58 517	58 517
TOTAL :		362 839	425 152
1-2-0-0115-001-0540-01-0	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 591	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 327	3 210
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254	976
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 651	4 418
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	6 650
3-625-11	Eau	7 000	7 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213	11 213
3-626-20	Frais postaux	3 500	3 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875	70 406
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917	2 917
TOTAL :		148 328	115 290
3-2-0-0135-000-0760-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 627	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203	610
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	635	572
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		11 512	12 207

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0330-01-0	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN		
2-611-00	Personnel	117 233	99 222
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726	4 199
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 138	3 981
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529	318
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843	843
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	7 682	7 682
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068	6 068
3-626-20	Frais postaux	2 625	2 625
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800	33 060
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726	1 726
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302	41 302
TOTAL :		220 772	203 126
1-2-0-0115-001-0460-01-0	CONSULAT DU MALI A DOUALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 800	6 860
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291	3 126
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735	441
3-622-12	Entretien matériel informatique	735	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296	2 181
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000	3 800
3-625-10	Electricité et eau	11 923	11 923
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923	16 923
3-626-20	Frais postaux	3 076	3 076
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400	133 120
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296	2 296
TOTAL :		221 475	183 746
1-2-0-0115-001-0390-01-0	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM		
2-611-00	Personnel	153 057	163 949
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675	3 940
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 955	3 955
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470	882
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636	636
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000	2 000
3-625-10	Electricité et eau	12 589	12 589
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600	18 600
3-626-20	Frais postaux	2 000	2 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689	88 055
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866	2 866
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408	31 408
TOTAL :		322 945	330 880

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0620-01-0	CONSULAT DU MALI A LYON		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 039
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	1 560
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 004
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 252
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	5 000
3-625-10	Electricité et eau	0	19 991
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	20 000
3-626-20	Frais postaux	0	5 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	0	30 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	5 000
TOTAL :		0	103 346
1-2-0-0115-001-0320-01-0	CONSULAT DU MALI A PARIS		
2-611-00	Personnel	300 380	589 018
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045	5 436
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 170	3 011
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931	558
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645	645
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	34 585	24 585
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147	22 147
3-626-20	Frais postaux	4 976	4 976
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000	106 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 205	2 205
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	477	1 477
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 321	50 453
TOTAL :		515 982	813 011
1-2-0-0115-001-0370-01-0	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET		
2-611-00	Personnel	156 008	172 225
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653	2 123
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 054	3 054
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921	553
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393	393
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100	2 100
3-625-10	Electricité et eau	5 145	5 145
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744	9 744
3-626-20	Frais postaux	4 217	3 217
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824	20 733
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 882	2 882
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 228	37 000
TOTAL :		241 169	259 169

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-001-0340-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE		
2-611-00	Personnel	102 316	134 356
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588	3 588
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 577	3 577
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950	570
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843	843
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100	2 945
3-625-10	Electricité et eau	5 031	5 031
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195	11 195
3-626-20	Frais postaux	3 600	3 600
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000	15 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068	4 068
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 281	36 698
TOTAL :		185 549	221 671
1-2-0-0115-001-0350-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH		
2-611-00	Personnel	219 941	225 580
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468	5 681
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 625	3 625
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359	815
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 723	1 636
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050	3 000
3-625-10	Electricité et eau	5 578	5 578
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027	8 027
3-626-20	Frais postaux	4 000	4 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045	109 293
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861	3 861
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 971	61 971
TOTAL :		433 648	433 067
1-2-0-0115-001-0450-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 350	5 880
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291	3 126
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470	988
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296	2 181
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750	2 611
3-625-10	Electricité et eau	14 350	14 350
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401	9 401
3-626-20	Frais postaux	2 500	2 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682	199 198
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296	2 296
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	37 000
TOTAL :		257 856	279 531
1-2-0-0115-000-0050-03-0	DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES		
2-611-00	Personnel	148 297	41 953
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 171	8 215
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 630	880
3-622-11	Entretien du matériel technique	507	319
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 726	3 186
TOTAL :		173 378	60 578

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-000-0510-02-0	DIRECTION AFRIQUE		
2-611-00	Personnel	80 551	20 768
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 465	8 414
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393	1 293
3-622-11	Entretien du matériel technique	769	346
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 627	3 956
TOTAL :		107 852	40 802
1-2-0-0115-000-0500-02-0	DIRECTION AMERIQUES		
2-611-00	Personnel	102 296	42 273
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880	8 705
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393	1 292
3-622-11	Entretien du matériel technique	769	346
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331	2 848
TOTAL :		130 716	61 489
1-2-0-0115-000-0490-02-0	DIRECTION ASIE ET OCEANIE		
2-611-00	Personnel	85 940	32 613
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880	8 705
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393	1 292
3-622-11	Entretien du matériel technique	769	346
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331	2 848
TOTAL :		114 360	51 829
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE		
2-611-00	Personnel	0	72 907
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 440	8 580
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 523	5 373
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 196	718
3-622-11	Entretien du matériel technique	384	269
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 665	1 581
TOTAL :		14 208	89 428
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES		
2-611-00	Personnel	81 206	20 135
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880	8 705
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 392	861
3-622-11	Entretien du matériel technique	769	485
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 330	2 847
TOTAL :		109 624	39 058
1-2-0-0131-000-0270-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 095	8 880
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300	2 073
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592	2 216
3-628-20	Frais de transport	3 414	3 073
3-629-09	Autres Dépenses	8 134	5 000
5-211-20	Etudes et recherches	80 000	80 000
TOTAL :		123 582	107 267

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0115-000-0060-01-0	DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	292 634	113 824
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 176	8 219
3-621-16	Habillement	15 748	13 995
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 570	848
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 473	3 824
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000	5 263
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481	5 833
3-628-20	Frais de transport	5 332	5 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 857	5 172
TOTAL :		355 318	168 003
1-2-0-0115-000-0520-02-0	DIRECTION EUROPE		
2-611-00	Personnel	18 400	18 725
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880	8 055
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393	1 292
3-622-11	Entretien du matériel technique	769	346
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331	2 848
TOTAL :		46 820	37 291
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	311 376	160 194
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489	10 489
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	83 090	55 851
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	846	787
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 015	20 243
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 156	1 730
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 665	3 151
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 147	12 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 241	18 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	379 373	471 296
3-625-10	Electricité et eau	152 472	175 308
3-625-11	Eau	30 500	37 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681	202 681
3-626-20	Frais postaux	87 474	67 474
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 503	9 776
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	226 970	213 892
3-628-20	Frais de transport	247 115	254 365
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	296 172	339 679
3-629-09	Autres Dépenses	409 746	1 514 974
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	876 976	869 509
3-629-77	Autres dépenses de matériel	7 332	6 599
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	20 000
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	99 600	297 957
5-211-20	Etudes et recherches	791 500	1 186 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	75 000	70 500
TOTAL :		4 383 439	6 019 955

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-2-0-0114-000-0020-01-0	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES		
2-611-00	Personnel	93 626	55 411
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110	8 254
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 040	7 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	610	384
3-622-12	Entretien matériel informatique	610	549
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592	2 216
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 962	15 666
3-628-22	Indemnité de mission	324	308
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 234	15 111
TOTAL :		149 108	104 899
1-2-0-0115-001-0550-01-0	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 985	7 191
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 861	4 617
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735	947
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 861	4 617
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	6 650
3-625-10	Electricité et eau	7 000	7 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213	11 213
3-626-20	Frais postaux	3 000	3 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875	75 544
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873	3 873
TOTAL :		147 403	124 652
1-3-0-0115-000-0050-01-0	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE		
2-611-00	Personnel	0	4 196
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 771	6 197
3-622-11	Entretien du matériel technique	338	280
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 331	1 138
TOTAL :		15 440	11 811
1-3-0-0115-000-0130-03-0	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES		
2-611-00	Personnel	74 736	61 223
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 252	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047	6 025
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 017	458
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 393	2 046
5-211-20	Etudes et recherches	41 500	25 000
TOTAL :		130 945	97 752
1-3-0-0115-000-0600-03-0	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 045
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	733
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 190
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	40 000
TOTAL :		0	53 968

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE		
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300	5 640
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 620	4 120
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300	1 560
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 296	1 231
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	8 000
3-625-10	Electricité et eau	15 000	15 000
3-625-11	Eau	5 000	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922	16 922
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253	4 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075	69 590
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 699	3 075
TOTAL :		172 465	134 138
1-3-0-0115-000-0420-03-0	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE		
2-611-00	Personnel	0	47 244
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 286	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	904	3 586
3-622-10	Entretien matériel de bureau	508	805
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	437	1 437
3-629-09	Autres Dépenses	16 434	9 200
TOTAL :		19 569	65 272
1-8-0-0115-000-2326-01-0	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		50 000	100 000
1-8-0-0115-001-2493-01-0	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS		
5-231-10	Travaux et constructions	500 000	700 000
TOTAL :		500 000	700 000
1-8-0-0115-001-2492-01-0	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000		
5-231-10	Travaux et constructions	195 000	300 000
TOTAL :		195 000	300 000
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	500 000
TOTAL :		500 000	500 000
1-8-0-0115-001-2962-01-0	PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000	0
TOTAL :		350 000	0
1-8-0-0115-000-3030-01-0	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
TOTAL	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAI	32 358 978	38 191 065

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	234 221	0	0	0	234 221
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 326	0	0	0	39 326
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150	0	0	0	4 150
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	729	0	0	0	729
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	73 755	0	0	0	73 755
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 962	0	0	0	11 962
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 033	0	0	0	2 033
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 600	0	0	0	16 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	21 536	0	0	0	21 536
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 200	0	0	0	40 200
3-625-10	Electricité et eau	11 550	0	0	0	11 550
3-625-11	Eau	10 500	0	0	0	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 004	0	0	0	86 004
3-626-12	Frais d'internet	1 447	0	0	0	1 447
3-626-20	Frais postaux	10 050	0	0	0	10 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	93 267	0	0	0	93 267
3-628-20	Frais de transport	86 618	0	0	0	86 618
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671	0	0	0	104 671
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 429	0	0	0	50 429
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100	0	0	0	58 100
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350	0	0	0	37 350
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950	0	0	0	53 950
5-234-10	Dépenses en Investissement	420 000	150 000	0	0	570 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	170 000	750 000	0	920 000
TOTAL :		1 468 448	320 000	750 000	0	2 538 448

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 468 448	320 000	750 000	0	2 538 448
TOTAL :	1 468 448	320 000	750 000	0	2 538 448

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		
1-1-0-0113-000-0340-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	102 103	107 291
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379	11 379
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 156	57 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 780	13 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000	23 000
3-626-20	Frais postaux	5 000	5 025
3-628-20	Frais de transport	22 821	34 119
TOTAL :		197 239	251 064
1-2-0-0121-000-0270-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	32 655	40 309
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 505	20 258
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150	4 150
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 042	729
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185	4 667
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000	15 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 005	5 560
3-625-10	Electricité et eau	11 000	11 550
3-625-11	Eau	10 000	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 530	86 004
3-626-12	Frais d'internet	1 440	1 447
3-626-20	Frais postaux	5 000	5 025
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 319	93 267
3-628-20	Frais de transport	52 499	52 499
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671	104 671
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 036	50 429
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950	53 950
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000	420 000
TOTAL :		582 987	981 015
1-3-0-0115-000-0050-03-0	COMITE NATIONAL DE NEPAD		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 328	1 789
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 278	2 050
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350	37 350
TOTAL :		40 956	41 189
1-3-0-0115-000-0120-02-0	DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		
2-611-00	Personnel	82 670	86 621
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 229	5 900
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 947	16 755
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 828	5 245
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033	1 033
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600	1 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 143	2 726
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 000	17 200
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100	58 100
TOTAL :		180 550	195 180
1-8-0-0115-000-2925-01-1	APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	150 000
TOTAL :		150 000	150 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		
1-8-0-0115-000-2384-02-0	APPUI PROGRAMME TOKTEN		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	178 000	170 000
TOTAL :		178 000	170 000
1-8-0-0115-001-2884-01-0	CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	0
TOTAL :		300 000	0
1-8-1-0115-000-2384-02-0	APPUI PROGRAMME TOKTEN		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	750 000
TOTAL :		0	750 000
TOTAL	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	1 629 732	2 538 448

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 900 000	0	0	0	1 900 000
2-617-10	Dépense de formation	188 910	0	0	0	188 910
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	350 000	0	0	0	350 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	88 910	0	0	0	88 910
3-621-16	Habillement	6 000	0	0	0	6 000
3-621-17	Alimentation	12 000	0	0	0	12 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	50 000	0	0	0	50 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	25 000	0	0	0	25 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000	0	0	0	20 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000	0	0	0	50 000
3-623-21	Programme de Communication	20 000	0	0	0	20 000
3-625-10	Electricité et eau	84 000	0	0	0	84 000
3-625-11	Eau	10 500	0	0	0	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 085	0	0	0	52 085
3-626-12	Frais d'internet	18 400	0	0	0	18 400
3-626-20	Frais postaux	1 005	0	0	0	1 005
3-628-10	Indemnité de déplacement	118 824	0	0	0	118 824
3-628-20	Frais de transport	66 899	0	0	0	66 899
3-629-09	Autres Dépenses	186 090	0	0	0	186 090
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	0	0	0	200 000
TOTAL :		3 468 623	0	0	0	3 468 623

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	3 468 623	0	0	0	3 468 623
TOTAL :	3 468 623	0	0	0	3 468 623

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL		
1-1-0-0114-000-0160-01-0	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL		
2-611-00	Personnel	2 250 000	1 900 000
2-617-10	Dépense de formation	90 000	188 910
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	350 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 300	88 910
3-621-16	Habillement	0	6 000
3-621-17	Alimentation	0	12 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	50 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	25 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	20 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000	50 000
3-623-21	Programme de Communication	0	20 000
3-625-10	Electricité et eau	80 000	84 000
3-625-11	Eau	10 000	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826	52 085
3-626-12	Frais d'internet	0	18 400
3-626-20	Frais postaux	1 000	1 005
3-628-10	Indemnité de déplacement	85 934	118 824
3-628-20	Frais de transport	119 043	66 899
3-629-09	Autres Dépenses	260 000	186 090
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		3 112 103	3 468 623
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 112 103	3 468 623

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	206 435	0	0	0	206 435
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	158 696	0	0	0	158 696
3-625-10	Electricité et eau	50 140	0	0	0	50 140
3-625-11	Eau	10 710	0	0	0	10 710
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000	0	0	0	35 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670	0	0	0	433 670
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	80 000	0	0	0	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	0	0	0	30 000
TOTAL :		1 004 651	0	0	0	1 004 651

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 004 651	0	0	0	1 004 651
TOTAL :	1 004 651	0	0	0	1 004 651

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE		
1-1-0-0412-000-0010-01-0	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	186 702	206 435
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	128 696	158 696
3-625-10	Electricité et eau	44 650	50 140
3-625-11	Eau	10 200	10 710
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750	35 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670	433 670
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	0	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	30 000
TOTAL :		858 668	1 004 651
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	858 668	1 004 651

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	12 221	0	0	0	12 221
2-613-23	Indemnité de session	16 140	0	0	0	16 140
2-617-10	Dépense de formation	10 000	0	0	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 628	0	0	0	13 628
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	700	0	0	0	700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 721	0	0	0	11 721
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000	0	0	0	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 861	0	0	0	11 861
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000	0	0	0	15 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 630	0	0	0	4 630
3-625-10	Electricité et eau	10 500	0	0	0	10 500
3-625-11	Eau	4 200	0	0	0	4 200
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 600	0	0	0	7 600
3-626-12	Frais d'internet	4 690	0	0	0	4 690
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 388	0	0	0	5 388
3-628-20	Frais de transport	8 885	0	0	0	8 885
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278	0	0	0	3 278
3-629-09	Autres Dépenses	6 317	0	0	0	6 317
TOTAL :		148 759	0	0	0	148 759

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	148 759	0	0	0	148 759
TOTAL :	148 759	0	0	0	148 759

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT		
1-3-0-0114-000-0040-01-0	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT		
2-611-00	Personnel	13 267	12 221
2-613-23	Indemnité de session	12 603	16 140
2-617-10	Dépense de formation	12 738	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 469	13 628
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000	700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 023	11 721
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 179	11 861
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000	15 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 612	4 630
3-625-10	Electricité et eau	10 000	10 500
3-625-11	Eau	4 000	4 200
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000	7 600
3-626-12	Frais d'internet	4 667	4 690
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 685	5 388
3-628-20	Frais de transport	7 726	8 885
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278	3 278
3-629-09	Autres Dépenses	4 579	6 317
TOTAL :		152 826	148 759
TOTAL	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT	152 826	148 759

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	86 135 208	0	0	0	86 135 208
2-615-20	Frais d'hospitalisation	311 465	0	0	0	311 465
2-617-10	Dépense de formation	1 914 492	0	0	0	1 914 492
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000	0	0	0	770 000
3-242-10	Matériel informatique	215 250	0	0	0	215 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 638 450	0	0	0	3 638 450
3-621-15	Fournitures techniques	4 194 778	0	0	0	4 194 778
3-621-16	Habillement	223 845	0	0	0	223 845
3-621-17	Alimentation	12 180 510	0	0	0	12 180 510
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527	0	0	0	12 527
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	897 623	0	0	0	897 623
3-621-21	Alimentation des animaux	75 977	0	0	0	75 977
3-621-30	Matériel didactique	103 525	0	0	0	103 525
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 011 458	0	0	0	4 011 458
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600	0	0	0	123 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 301 284	0	0	0	12 301 284
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	201 383	0	0	0	201 383
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 132 285	0	0	0	1 132 285
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	182 703	0	0	0	182 703
3-623-21	Programme de Communication	30 500	0	0	0	30 500
3-625-10	Electricité et eau	7 346 098	0	0	0	7 346 098
3-625-11	Eau	2 649 903	0	0	0	2 649 903
3-626-10	Rédevances téléphoniques	1 857 804	0	0	0	1 857 804
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861	0	0	0	127 861
3-627-40	Hébergement	59 223	0	0	0	59 223
3-628-10	Indemnité de déplacement	798 435	0	0	0	798 435
3-628-20	Frais de transport	840 822	0	0	0	840 822
3-628-22	Indemnité de mission	7 563	0	0	0	7 563
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031	0	0	0	90 031
3-628-27	Fêtes armées	53 236	0	0	0	53 236
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671	0	0	0	157 671
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950	0	0	0	79 950
3-629-09	Autres Dépenses	8 420 558	0	0	0	8 420 558
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	33 244	0	0	0	33 244
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100	0	0	0	4 100
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	408 721	0	0	0	408 721
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100	0	0	0	4 100
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	93 726	0	0	0	93 726
4-645-33	Contribution (formation)	51 250	0	0	0	51 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	245 700	0	0	0	245 700
4-649-30	Assistance Technique	243 815	0	0	0	243 815
5-211-20	Etudes et recherches	154 141	0	0	0	154 141
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660	0	0	0	2 392 660
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	1 104 000	0	0	0	1 104 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	0	0	0	6 000 000
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943	0	0	0	27 285 943
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	53 443 893	0	0	0	53 443 893
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	8 004 080	0	0	0	8 004 080
5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux)	12 770 731	0	0	0	12 770 731
TOTAL :		263 386 122	0	0	0	263 386 122

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	263 360 154	0	0	0	263 360 154
District de Bamako	25 968	0	0	0	25 968
TOTAL :	263 386 122	0	0	0	263 386 122

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-1-0-0113-000-0110-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	72 660 956	86 135 208
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000	770 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709	118 709
3-621-15	Fournitures techniques	766 700	766 700
3-621-17	Alimentation	9 692 715	10 524 141
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725	28 725
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300	82 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306	106 306
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542	6 542
3-623-21	Programme de Communication	10 250	10 250
3-625-10	Electricité et eau	2 729 843	7 346 098
3-625-11	Eau	1 025 000	2 649 903
3-626-10	Rédevances téléphoniques	962 677	1 857 804
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820	82 820
3-628-20	Frais de transport	225 879	225 879
3-628-27	Fêtes armées	53 236	53 236
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950	79 950
3-629-09	Autres Dépenses	58 992	58 992
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100	4 100
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	139 030	160 000
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	0	2 392 660
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	0	1 104 000
TOTAL :		89 604 730	114 564 323
2-2-0-0211-000-0090-01-0	ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228	5 228
3-621-15	Fournitures techniques	242 925	282 925
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563	3 563
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691	12 691
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607	17 607
3-628-20	Frais de transport	4 611	4 611
3-629-09	Autres Dépenses	23 541	23 541
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 000
TOTAL :		310 166	360 166
2-2-0-0211-000-0040-05-0	DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049	3 049
3-621-15	Fournitures techniques	148 817	148 817
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770	3 770
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	30 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 929	19 929
3-628-20	Frais de transport	8 245	8 245
3-629-09	Autres Dépenses	22 660	22 660
TOTAL :		196 470	236 470

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-2-0-0211-000-0060-02-0	DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303	8 303
3-621-15	Fournitures techniques	0	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 892	21 892
3-622-30	Entretien des bâtiments	135 432	175 432
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 878	34 878
3-628-20	Frais de transport	11 654	11 654
3-629-09	Autres Dépenses	40 998	40 998
TOTAL :		223 157	443 157
2-2-0-0760-000-0100-02-1	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES		
2-617-10	Dépense de formation	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303	10 303
3-621-15	Fournitures techniques	478 228	538 228
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100	4 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 505	30 505
3-628-20	Frais de transport	7 127	7 127
3-629-09	Autres Dépenses	25 000	25 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 000
TOTAL :		543 263	645 263
2-2-0-0211-000-0350-02-0	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323	8 323
3-621-15	Fournitures techniques	1 563 665	1 603 665
3-621-17	Alimentation	0	30 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459	18 459
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810	18 810
3-628-20	Frais de transport	41 041	41 041
3-628-22	Indemnité de mission	0	5 000
3-629-09	Autres Dépenses	72 312	72 312
5-211-20	Etudes et recherches	0	15 000
TOTAL :		1 722 610	1 817 610
2-2-0-0211-000-0070-01-0	DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348	13 348
3-621-15	Fournitures techniques	3 075	3 075
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125	5 125
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431	8 431
3-628-20	Frais de transport	3 290	3 290
3-629-09	Autres Dépenses	24 323	24 323
TOTAL :		57 592	57 592
2-2-0-0211-000-0080-01-0	DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 845	17 845
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125	10 125
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036	15 036
3-628-20	Frais de transport	5 170	5 170
3-629-09	Autres Dépenses	12 403	12 403
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771	56 771
TOTAL :		112 350	117 350

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-2-0-0211-000-0020-04-0	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278	7 278
3-621-15	Fournitures techniques	17 425	17 425
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602	11 602
3-621-30	Matériel didactique	20 500	20 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075	3 075
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 708	36 708
3-628-20	Frais de transport	6 688	6 688
3-629-09	Autres Dépenses	28 142	28 142
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094	27 094
TOTAL :		138 512	158 512
2-2-0-0131-000-0280-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250	10 250
3-621-15	Fournitures techniques	9 225	9 225
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100	4 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050	2 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125	5 125
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 050	8 050
3-628-20	Frais de transport	2 050	2 050
3-629-09	Autres Dépenses	30 750	30 750
5-211-20	Etudes et recherches	0	12 575
TOTAL :		65 600	84 175
2-2-0-0211-000-0600-02-0	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534	6 534
3-621-15	Fournitures techniques	35 875	35 875
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743	1 743
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743	1 743
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025	1 025
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 460	30 460
3-628-20	Frais de transport	5 506	5 506
3-629-09	Autres Dépenses	7 641	7 641
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	0	30 000
TOTAL :		70 527	120 527

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
3-2-0-0121-000-0040-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-615-20	Frais d'hospitalisation	275 284	311 465
3-242-10	Matériel informatique	215 250	215 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083	306 083
3-621-15	Fournitures techniques	337 225	337 225
3-621-16	Habillement	223 845	223 845
3-621-17	Alimentation	516 600	516 600
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527	12 527
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	205 077	836 796
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585	130 585
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600	123 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615	128 615
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612	26 612
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	35 651	65 651
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861	127 861
3-627-40	Hébergement	34 573	34 573
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246	122 246
3-628-20	Frais de transport	332 799	332 799
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031	90 031
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671	157 671
3-629-09	Autres Dépenses	188 631	200 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726	47 726
4-649-30	Assistance Technique	243 815	243 815
5-211-20	Etudes et recherches	0	25 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	6 000 000
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	0	27 285 943
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	0	8 004 080
5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux)	0	12 770 731
TOTAL :		3 882 307	58 677 480
2-2-0-0211-000-0050-02-0	DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 020	6 020
3-621-15	Fournitures techniques	11 118	51 118
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125	5 125
3-623-21	Programme de Communication	10 250	20 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 916	25 916
3-628-20	Frais de transport	4 140	4 140
3-629-09	Autres Dépenses	22 099	28 099
5-211-20	Etudes et recherches	0	16 800
TOTAL :		70 668	157 468
2-2-0-0211-000-0360-02-0	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 149	8 149
3-621-15	Fournitures techniques	210 125	210 125
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 340 182	1 380 182
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497	136 497
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574	2 574
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 128	46 128
3-628-20	Frais de transport	37 269	37 269
3-629-09	Autres Dépenses	76 855	76 855
TOTAL :		1 837 779	1 897 779

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-2-0-0231-000-0010-01-0	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200	8 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500	20 500
3-621-30	Matériel didactique	20 500	20 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400	16 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250	10 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500	20 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885	19 885
3-628-20	Frais de transport	16 400	16 400
3-629-09	Autres Dépenses	20 500	20 500
4-645-33	Contribution (formation)	51 250	51 250
TOTAL :		204 385	204 385
2-2-0-0211-000-0010-02-0	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597	48 597
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503	14 503
3-627-40	Hébergement	24 650	24 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 081	54 081
3-628-20	Frais de transport	7 789	7 789
3-629-09	Autres Dépenses	55 923	55 923
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950	191 950
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 904
TOTAL :		377 493	408 397
2-2-0-0114-000-0050-03-0	INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231	23 231
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167	7 167
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618	6 618
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 313	53 313
3-628-20	Frais de transport	3 053	3 053
3-628-22	Indemnité de mission	2 563	2 563
3-629-09	Autres Dépenses	30 624	30 624
TOTAL :		106 569	126 569
2-2-0-0211-000-0650-01-0	MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE		
2-617-10	Dépense de formation	1 708 744	1 874 492
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 604 711	2 858 407
3-621-17	Alimentation	1 011 640	1 109 769
3-621-21	Alimentation des animaux	69 259	75 977
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 147 361	2 355 655
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 874 214	11 929 012
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 653	793 847
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	106 702	117 052
3-629-09	Autres Dépenses	6 773 677	7 430 724
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	150 000	164 550
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	91 506 415	53 443 893
TOTAL :		117 676 376	82 153 378

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-3-0-0211-000-0130-02-0	ARMEE DE L'AIR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465	25 465
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	20 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243	16 243
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962	10 962
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 292	28 292
3-628-20	Frais de transport	13 671	13 671
3-629-09	Autres Dépenses	33 950	33 950
TOTAL :		118 583	148 583
2-3-0-0211-000-0120-02-0	ARMEE DE TERRE		
2-617-10	Dépense de formation	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337	33 337
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657	42 657
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647	41 647
3-628-10	Indemnité de déplacement	61 062	71 062
3-628-20	Frais de transport	72 396	72 396
3-629-09	Autres Dépenses	86 600	86 600
TOTAL :		337 699	367 699
5-3-0-0811-000-0010-02-0	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583	6 583
3-621-15	Fournitures techniques	5 000	15 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946	4 946
3-628-20	Frais de transport	3 573	3 573
3-629-09	Autres Dépenses	4 012	4 012
TOTAL :		29 114	39 114
2-3-0-0211-000-0610-04-0	CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 125	46 125
3-621-15	Fournitures techniques	0	10 000
3-621-30	Matériel didactique	38 950	38 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100	4 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100	4 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200	8 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 100	4 100
3-628-20	Frais de transport	4 100	4 100
3-629-09	Autres Dépenses	26 650	26 650
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 150	6 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100	4 100
TOTAL :		146 575	156 575
2-3-0-1090-000-0160-02-1	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 699	18 699
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 536	4 536
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 372	30 372
3-628-20	Frais de transport	7 937	7 937
3-629-09	Autres Dépenses	24 699	24 699
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 150	81 150
5-211-20	Etudes et recherches	0	21 904
TOTAL :		97 393	189 297

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		
2-3-0-0821-000-0330-01-0	MUSEE DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228	5 228
3-621-15	Fournitures techniques	15 375	15 375
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 842	6 842
3-628-20	Frais de transport	3 290	3 290
3-629-09	Autres Dépenses	6 742	6 742
5-211-20	Etudes et recherches	0	21 808
TOTAL :		37 477	59 285
2-3-0-0211-000-0110-04-0	PRYTANEE MILITAIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834	13 834
3-621-30	Matériel didactique	23 575	23 575
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175	2 175
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819	4 819
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305	14 305
3-628-20	Frais de transport	6 213	6 213
3-629-09	Autres Dépenses	25 896	25 896
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 000
TOTAL :		90 817	100 817
2-3-0-0211-090-0190-02-0	QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 720	9 720
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 663	5 663
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025	1 025
3-628-20	Frais de transport	3 075	3 075
3-629-09	Autres Dépenses	6 485	6 485
TOTAL :		25 968	25 968
2-7-0-0211-000-0180-01-0	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602	11 602
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	8 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 688	12 688
3-628-20	Frais de transport	3 856	3 856
3-629-09	Autres Dépenses	12 037	16 037
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	0	16 000
TOTAL :		34 183	68 183
TOTAL	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	218 118 363	263 386 122

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 075 824	0	0	0	2 075 824
2-617-10	Dépense de formation	15 000	0	0	0	15 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	50 000	0	0	0	50 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	543 271	0	0	0	543 271
3-621-15	Fournitures techniques	345 312	0	0	0	345 312
3-621-16	Habillement	144 570	0	0	0	144 570
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	713	0	0	0	713
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	345 725	0	0	0	345 725
3-621-40	Carburants et lubrifiants	108 932	0	0	0	108 932
3-621-61	Appui juridictions	450 000	0	0	0	450 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	178 090	0	0	0	178 090
3-621-66	Achat bois de chauffe	12 000	0	0	0	12 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958	0	0	0	26 958
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633	0	0	0	48 633
3-622-14	Réinsertion détenus	3 400	0	0	0	3 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	37 816	0	0	0	37 816
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772	0	0	0	234 772
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 480	0	0	0	8 480
3-623-11	Frais de justice	390 500	0	0	0	390 500
3-625-10	Electricité et eau	262 500	0	0	0	262 500
3-625-11	Eau	105 000	0	0	0	105 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	76 950	0	0	0	76 950
3-626-12	Frais d'internet	67 164	0	0	0	67 164
3-626-20	Frais postaux	2 412	0	0	0	2 412
3-628-10	Indemnité de déplacement	81 716	0	0	0	81 716
3-628-20	Frais de transport	35 920	0	0	0	35 920
3-628-22	Indemnité de mission	14 056	0	0	0	14 056
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 519	0	0	0	33 519
3-628-28	Transfert de détenus	3 404	0	0	0	3 404
3-629-09	Autres Dépenses	51 290	0	0	0	51 290
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000	0	0	0	100 000
3-629-20	Achats Médicaments	50 000	0	0	0	50 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	793 433	0	0	0	793 433
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 187	0	0	0	59 187
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588	0	0	0	10 588
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617	0	0	0	1 617
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809	0	0	0	809
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809	0	0	0	809
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000	0	0	0	80 000
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000	0	0	0	200 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	50 000	0	0	50 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 700 000	0	0	1 700 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 450 000	3 930 000	0	6 380 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		7 050 370	4 300 000	3 930 000	0	15 280 370

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	7 018 370	4 300 000	3 930 000	0	15 248 370

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
District de Bamako	32 000	0	0	0	32 000
TOTAL :	7 050 370	4 300 000	3 930 000	0	15 280 370

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME		
2-1-0-0113-000-0120-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	260 176	278 617
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	71 428	50 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	175 581
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	217 155	345 725
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 149	13 634
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 922	34 206
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 519	33 519
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000	200 000
TOTAL :		1 328 349	1 131 282
2-1-0-0361-000-0150-01-0	PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.		
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000	50 000
TOTAL :		50 000	50 000
3-2-0-0135-000-0750-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 500	12 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 343	2 109
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562	1 406
TOTAL :		21 405	15 765
2-2-0-0332-000-0010-02-0	COUR D'APPEL		
2-611-00	Personnel	355 671	309 454
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600	15 120
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280	2 952
TOTAL :		380 551	327 526
2-2-0-0331-000-0010-02-0	DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE		
2-611-00	Personnel	162 425	182 799
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 664	22 165
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 061	3 655
TOTAL :		198 150	208 619
2-2-0-0331-000-0040-03-0	DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.		
2-611-00	Personnel	505 589	539 512
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600	15 120
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592	3 233
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 500
TOTAL :		530 781	561 365
2-2-0-0331-000-0020-03-0	DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU		
2-611-00	Personnel	82 116	68 866
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 600	12 320
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 403	5 763
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904	4 490
TOTAL :		110 023	91 439

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME		
3-2-0-0121-000-0050-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	138 180	254 597
2-617-10	Dépense de formation	15 000	15 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	265 401	185 781
3-621-16	Habillement	144 570	144 570
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019	713
3-621-40	Carburants et lubrifiants	60 438	54 394
3-621-61	Appui juridictions	250 000	450 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	75 600	175 600
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958	26 958
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633	48 633
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 456	36 410
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772	234 772
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438	8 480
3-623-11	Frais de justice	390 500	390 500
3-625-10	Electricité et eau	250 000	262 500
3-625-11	Eau	100 000	105 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000	76 950
3-626-12	Frais d'internet	66 830	67 164
3-626-20	Frais postaux	2 400	2 412
3-629-09	Autres Dépenses	51 290	51 290
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000	100 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 984	27 187
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588	10 588
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617	1 617
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809	809
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809	809
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	0
TOTAL :		2 459 292	2 732 734
2-2-0-0114-000-0060-01-0	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES		
2-611-00	Personnel	77 976	126 276
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600	11 620
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235	35 920
3-628-20	Frais de transport	31 235	35 920
3-628-22	Indemnité de mission	14 056	14 056
TOTAL :		171 102	223 792
2-2-0-0331-000-0030-02-0	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE		
2-611-00	Personnel	365 018	0
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	22 084	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0
TOTAL :		387 102	0
2-2-0-0333-000-0020-02-0	PARQUET GENERAL		
2-611-00	Personnel	13 551	37 711
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 600	16 520
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280	2 952
TOTAL :		40 431	57 183

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME		
2-2-0-0341-000-0010-03-0	SERVICES PENITENTIAIRES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 200	18 340
3-621-15	Fournitures techniques	327 656	327 656
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 652	6 887
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 290	1 290
3-621-66	Achat bois de chauffe	0	12 000
3-622-14	Réinsertion détenus	4 900	3 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 904	3 404
3-629-20	Achats Médicaments	0	50 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862	770 615
TOTAL :		1 198 464	1 196 592
2-2-0-0336-000-0030-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO		
2-611-00	Personnel	206 156	197 470
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600	11 620
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280	2 952
TOTAL :		226 036	212 042
2-2-0-0338-000-0030-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO		
2-611-00	Personnel	73 158	80 522
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600	10 220
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280	2 952
TOTAL :		91 038	93 694
2-3-0-0341-000-0030-03-0	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100	11 270
3-621-15	Fournitures techniques	8 828	8 828
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670	3 303
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600	600
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299	11 409
TOTAL :		45 497	35 410
2-3-0-0341-000-0020-03-0	CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100	11 624
3-621-15	Fournitures techniques	8 828	8 828
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670	3 303
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600	600
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299	11 409
TOTAL :		45 497	35 764
2-3-0-0333-090-0070-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000	32 000
TOTAL :		40 000	32 000
2-3-0-0331-000-0150-03-0	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE		
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000	30 000
TOTAL :		30 000	30 000
2-7-0-0331-000-0060-02-0	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600	13 720
3-621-40	Carburants et lubrifiants	937	843
3-628-10	Indemnité de déplacement	522	600
TOTAL :		21 059	15 163

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME		
2-8-0-0331-000-2359-01-0	APPUI CPS JUSTICE		
5-211-20	Etudes et recherches	0	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	100 000
TOTAL :		200 000	200 000
1-8-0-0336-000-2762-01-0	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	2 000 000
TOTAL :		1 000 000	2 000 000
2-8-0-0331-000-1542-01-0	MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)		
5-231-10	Travaux et constructions	1 700 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	0
TOTAL :		2 100 000	0
2-8-0-0331-000-3051-01-0	PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 700 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	400 000
TOTAL :		0	2 100 000
2-8-1-0331-000-3045-01-0	PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	3 930 000
TOTAL :		0	3 930 000
TOTAL	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	10 674 777	15 280 370

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	564 300	0	0	0	564 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000	0	0	0	36 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445	0	0	0	112 445
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000	0	0	0	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000	0	0	0	12 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993	0	0	0	14 993
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000	0	0	0	18 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000	0	0	0	12 000
3-625-11	Eau	6 000	0	0	0	6 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000	0	0	0	120 000
3-626-12	Frais d'internet	24 000	0	0	0	24 000
3-629-09	Autres Dépenses	18 000	0	0	0	18 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0	0	0	100 000
TOTAL :		1 040 738	0	0	0	1 040 738

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 040 738	0	0	0	1 040 738
TOTAL :	1 040 738	0	0	0	1 040 738

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE		
2-1-0-0361-000-0170-01-0	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE		
2-611-00	Personnel	0	564 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000	36 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445	112 445
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000	12 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993	14 993
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000	18 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000	12 000
3-625-11	Eau	6 000	6 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000	120 000
3-626-12	Frais d'internet	24 000	24 000
3-629-09	Autres Dépenses	18 000	18 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	662 000	100 000
TOTAL :		1 038 438	1 040 738
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	1 038 438	1 040 738

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	32 624 904	0	0	0	32 624 904
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750	0	0	0	75 750
2-617-10	Dépense de formation	50 390	0	0	0	50 390
2-619-09	Autres dépenses de personnel	5 125 000	0	0	0	5 125 000
3-242-10	Matériel informatique	150 186	0	0	0	150 186
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	416 658	0	0	0	416 658
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088	0	0	0	1 156 088
3-621-15	Fournitures techniques	130 910	0	0	0	130 910
3-621-16	Habillement	1 351 245	0	0	0	1 351 245
3-621-17	Alimentation	184 364	0	0	0	184 364
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133	0	0	0	2 133
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923	0	0	0	28 923
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901	0	0	0	315 901
3-621-40	Carburants et lubrifiants	473 077	0	0	0	473 077
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	107 054	0	0	0	107 054
3-622-12	Entretien matériel informatique	50 991	0	0	0	50 991
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	148 365	0	0	0	148 365
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	137 808	0	0	0	137 808
3-622-30	Entretien des bâtiments	119 799	0	0	0	119 799
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373	0	0	0	10 373
3-623-21	Programme de Communication	16 646	0	0	0	16 646
3-625-10	Electricité et eau	588 000	0	0	0	588 000
3-625-11	Eau	200 000	0	0	0	200 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917	0	0	0	309 917
3-626-12	Frais d'internet	150 000	0	0	0	150 000
3-626-20	Frais postaux	6 167	0	0	0	6 167
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 773	0	0	0	55 773
3-627-40	Hébergement	15 456	0	0	0	15 456
3-628-10	Indemnité de déplacement	273 614	0	0	0	273 614
3-628-20	Frais de transport	311 264	0	0	0	311 264
3-628-22	Indemnité de mission	2 096	0	0	0	2 096
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 043	0	0	0	59 043
3-629-09	Autres Dépenses	470 557	0	0	0	470 557
3-629-24	Produits pharmaceutiques	81 520	0	0	0	81 520
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	194 201	0	0	0	194 201
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	175 000	0	0	0	175 000
3-629-67	Autres dépenses (régie opérations)	400 000	0	0	0	400 000
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	200 000	0	0	0	200 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448	0	0	0	44 448
5-231-10	Travaux et constructions	400 000	440 000	0	0	840 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	160 000	0	0	760 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	4 000 000	0	0	0	4 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	120 000	0	0	120 000
TOTAL :		51 213 621	720 000	0	0	51 933 621

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	51 213 621	720 000	0	0	51 933 621
TOTAL :	51 213 621	720 000	0	0	51 933 621

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE		
2-1-0-0113-000-0130-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	23 504	38 401
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000	125 000
3-242-10	Matériel informatique	14 724	14 724
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459	58 459
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923	28 923
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901	315 901
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169	118 169
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743	9 743
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402	107 402
3-623-21	Programme de Communication	16 646	16 646
3-626-12	Frais d'internet	0	150 000
3-627-40	Hébergement	15 456	15 456
3-628-20	Frais de transport	10 327	20 327
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748	107 748
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	0	200 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000	400 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138	4 000 000
TOTAL :		8 101 140	5 726 899
2-1-0-0361-000-0040-04-1	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		
3-242-10	Matériel informatique	6 000	6 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500	10 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511	35 511
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000	2 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028	7 028
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148	4 148
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 958	13 958
3-628-20	Frais de transport	7 579	7 579
3-629-09	Autres Dépenses	8 000	8 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000	4 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	45 000
TOTAL :		94 724	143 724
2-2-0-0361-000-0050-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-242-10	Matériel informatique	5 000	5 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000	17 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 942	28 942
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000	2 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690	3 690
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261	3 261
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 724	3 724
3-628-20	Frais de transport	7 042	7 042
3-629-09	Autres Dépenses	4 160	19 160
TOTAL :		71 819	89 819

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE		
3-2-0-0121-000-0060-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	6 056	6 577
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750	75 750
2-617-10	Dépense de formation	40 390	40 390
3-242-10	Matériel informatique	28 047	28 047
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763	89 763
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088	1 156 088
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133	2 133
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 052	75 692
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115	8 115
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506	21 506
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803	51 803
3-625-10	Electricité et eau	290 000	588 000
3-625-11	Eau	200 000	200 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917	309 917
3-626-20	Frais postaux	4 167	6 167
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 773	55 773
3-628-10	Indemnité de déplacement	49 277	64 277
3-628-20	Frais de transport	24 602	34 602
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 043	59 043
3-629-09	Autres Dépenses	147 340	177 340
3-629-67	Autres dépenses (régie opérations)	0	400 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448	44 448
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 315 000	600 000
TOTAL :		5 019 270	4 095 431
2-2-0-0360-000-0010-05-1	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE		
2-611-00	Personnel	3 524 383	4 486 559
2-619-09	Autres dépenses de personnel	0	1 500 000
3-242-10	Matériel informatique	12 485	12 485
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665	28 665
3-621-15	Fournitures techniques	110 000	110 000
3-621-16	Habillement	235 953	235 953
3-621-17	Alimentation	135 000	135 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	62 374	62 374
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 583	6 583
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 963	40 963
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222	11 222
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 588	24 588
3-628-20	Frais de transport	22 294	22 294
3-629-09	Autres Dépenses	22 125	22 125
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690	55 690
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	20 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	20 000
TOTAL :		4 282 325	6 794 501

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE		
2-2-0-0311-000-0010-04-0	DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE		
2-611-00	Personnel	21 630 455	28 093 367
2-617-10	Dépense de formation	10 000	10 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	0	3 500 000
3-242-10	Matériel informatique	24 212	24 212
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505	142 505
3-621-15	Fournitures techniques	20 910	20 910
3-621-16	Habillement	959 292	959 292
3-621-17	Alimentation	49 364	49 364
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 869	112 869
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 907	7 907
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 373	22 373
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 193	15 193
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373	10 373
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 565	50 565
3-628-20	Frais de transport	62 672	62 672
3-629-09	Autres Dépenses	124 615	124 615
3-629-24	Produits pharmaceutiques	25 830	25 830
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	29 963	29 963
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	50 000
TOTAL :		23 284 098	33 312 010
2-2-0-0221-000-0200-04-0	ECOLE DE LA GENDARMERIE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927	6 927
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 942	6 442
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 610	3 110
3-629-09	Autres Dépenses	3 463	3 463
TOTAL :		18 942	19 942
2-2-0-0221-000-0020-04-0	GARDE REPUBLICAINE		
3-242-10	Matériel informatique	27 456	27 456
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272	16 272
3-621-16	Habillement	78 000	78 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	46 115	46 115
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 243	6 243
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 243	28 243
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 211	13 211
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 044	57 044
3-628-20	Frais de transport	62 597	62 597
3-629-09	Autres Dépenses	44 189	44 189
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	8 745	8 745
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	20 000
TOTAL :		382 115	408 115

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE		
2-2-0-0221-000-0010-04-0	GENDARMERIE NATIONALE		
3-242-10	Matériel informatique	23 560	23 560
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272	16 272
3-621-16	Habillement	78 000	78 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388	39 388
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659	6 659
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672	33 672
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864	19 864
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 290	48 290
3-628-20	Frais de transport	75 310	75 310
3-629-09	Autres Dépenses	53 813	53 813
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745	23 745
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	20 000
TOTAL :		412 573	438 573
2-2-0-0114-000-0070-01-1	INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		
3-242-10	Matériel informatique	8 702	8 702
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133	10 133
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249	14 249
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741	1 741
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860	2 860
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097	1 097
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 168	11 168
3-628-20	Frais de transport	4 228	4 228
3-628-22	Indemnité de mission	2 096	2 096
3-629-09	Autres Dépenses	9 095	9 095
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	0	20 000
TOTAL :		61 369	85 369
4-3-0-0311-000-0070-04-0	ECOLE NATIONALE DE LA POLICE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840	5 840
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 669	5 169
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 912	2 412
3-628-20	Frais de transport	3 048	3 048
3-629-09	Autres Dépenses	516	516
TOTAL :		15 985	16 985
4-3-0-0360-000-0100-05-0	ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 451	3 951
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845	2 345
3-628-20	Frais de transport	2 485	2 485
3-629-09	Autres Dépenses	1 040	1 040
TOTAL :		13 821	14 821
2-3-0-0221-000-0240-04-0	GRUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642	1 642
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136	4 636
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	857	1 357
3-629-09	Autres Dépenses	1 560	1 560
TOTAL :		8 195	9 195

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE		
2-3-0-0221-000-0260-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	1 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 582	3 082
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	856	1 356
3-628-20	Frais de transport	414	414
3-629-09	Autres Dépenses	1 040	1 040
TOTAL :		5 892	6 892
2-3-0-0221-000-0250-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 325	5 825
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845	2 345
3-628-20	Frais de transport	1 656	1 656
3-629-09	Autres Dépenses	1 040	1 040
TOTAL :		11 866	12 866
2-3-0-0221-000-0230-04-0	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340	2 340
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 573	5 073
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 244	1 744
3-629-09	Autres Dépenses	1 560	1 560
TOTAL :		9 717	10 717
2-3-0-0311-000-0080-04-0	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340	2 340
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 644	12 644
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 767	3 767
3-628-20	Frais de transport	7 010	7 010
3-629-09	Autres Dépenses	2 001	2 001
TOTAL :		25 762	27 762
2-8-0-0321-000-2902-04-0	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE		
5-231-10	Travaux et constructions	255 000	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	100 000
TOTAL :		655 000	300 000
2-8-0-0221-000-2901-04-1	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000	20 000
TOTAL :		340 000	100 000
2-8-0-0221-000-2900-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000	20 000
TOTAL :		340 000	100 000
2-8-0-0311-000-2903-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	20 000
TOTAL :		400 000	100 000
2-8-0-0311-000-2736-04-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	0
TOTAL :		300 000	0
2-8-0-0221-000-2671-05-1	PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000	120 000
TOTAL :		120 000	120 000
TOTAL	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	43 974 613	51 933 621

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-617-10	Dépense de formation	144 000	0	0	0	144 000
3-242-10	Matériel informatique	29 050	0	0	0	29 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	139 025	0	0	0	139 025
3-621-16	Habillement	118 250	0	0	0	118 250
3-621-17	Alimentation	60 900	0	0	0	60 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000	0	0	0	450 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000	0	0	0	5 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000	0	0	0	350 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 888	0	0	0	38 888
3-625-10	Electricité et eau	46 758	0	0	0	46 758
3-625-11	Eau	8 400	0	0	0	8 400
3-626-10	Rédevances téléphoniques	268 997	0	0	0	268 997
3-627-40	Hébergement	300 000	0	0	0	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	63 855	0	0	0	63 855
3-628-20	Frais de transport	117 875	0	0	0	117 875
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575	0	0	0	31 575
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000	0	0	0	2 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000	0	0	0	900 000
TOTAL :		5 572 573	0	0	0	5 572 573

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 572 573	0	0	0	5 572 573
TOTAL :	5 572 573	0	0	0	5 572 573

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
235	SECURITE D'ETAT		
2-2-0-0361-000-0010-03-0	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT		
2-617-10	Dépense de formation	144 000	144 000
3-242-10	Matériel informatique	41 500	29 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075	139 025
3-621-16	Habillement	88 250	118 250
3-621-17	Alimentation	60 900	60 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000	450 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000	5 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000	350 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695	38 888
3-625-10	Electricité et eau	44 531	46 758
3-625-11	Eau	8 000	8 400
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544	268 997
3-627-40	Hébergement	300 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526	63 855
3-628-20	Frais de transport	102 500	117 875
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575	31 575
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000	2 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000	900 000
TOTAL :		5 226 096	5 572 573
TOTAL	SECURITE D'ETAT	5 226 096	5 572 573

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	8 639 207	0	0	0	8 639 207
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	839 109	0	0	0	839 109
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308	0	0	0	618 308
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 436 858	0	0	0	1 436 858
3-621-16	Habillement	399 800	0	0	0	399 800
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	784	0	0	0	784
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	104 158	0	0	0	104 158
3-621-40	Carburants et lubrifiants	188 509	0	0	0	188 509
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210	0	0	0	1 210
3-622-12	Entretien matériel informatique	165 475	0	0	0	165 475
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 000	0	0	0	6 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	124 671	0	0	0	124 671
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 754	0	0	0	26 754
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	604 058	0	0	0	604 058
3-623-21	Programme de Communication	32 445	0	0	0	32 445
3-625-10	Electricité et eau	653 758	0	0	0	653 758
3-625-11	Eau	338 100	0	0	0	338 100
3-626-10	Rédevances téléphoniques	756 772	0	0	0	756 772
3-626-20	Frais postaux	47 961	0	0	0	47 961
3-628-10	Indemnité de déplacement	256 190	0	0	0	256 190
3-628-20	Frais de transport	296 019	0	0	0	296 019
3-628-22	Indemnité de mission	24 305	0	0	0	24 305
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	192 540	0	0	0	192 540
3-629-09	Autres Dépenses	34 890	0	0	0	34 890
3-629-77	Autres dépenses de matériel	62 513	0	0	0	62 513
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 458	0	0	0	11 458
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	100 000	0	0	0	100 000
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	100 000	0	0	0	100 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 741	0	0	0	71 741
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	75 000	0	0	0	75 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	114 940	0	0	0	114 940
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270	0	0	0	57 270
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	250 000	0	0	0	250 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650	0	0	0	1 207 650
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	428 985	0	0	0	428 985
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200	0	0	0	33 200
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	382 020	0	0	0	382 020
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000	0	0	0	415 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	279 750	0	0	0	279 750
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	175 000	0	0	0	175 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000	0	0	0	450 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	60 000	0	0	0	60 000
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	350 000	0	0	0	350 000
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	280 000	0	0	0	280 000
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	40 000	0	0	0	40 000
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	400 000	0	0	0	400 000
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	100 000	0	0	0	100 000
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	120 000	0	0	0	120 000
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPDP)	80 000	0	0	0	80 000
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	420 000	0	0	0	420 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-641-62 Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000	0	0	0	100 000
4-641-63 Appui PAGAMGFP (IF)	60 000	0	0	0	60 000
4-641-65 Appui PAGAMGFP (CARFIP)	530 000	0	0	0	530 000
4-641-78 Appui fonctionnement (CSPP)	170 300	0	0	0	170 300
4-641-79 APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	50 000	0	0	0	50 000
4-641-82 APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	60 000	0	0	0	60 000
4-643-27 Participat° au fonct. (délégal° minist./institut°)	117 600	0	0	0	117 600
4-643-31 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718	0	0	0	561 718
5-211-20 Etudes et recherches	500 000	1 320 000	0	0	1 820 000
5-231-10 Travaux et constructions	0	1 100 000	0	0	1 100 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	350 000	8 176 000	11 516 451	0	20 042 451
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	2 155 000	0	0	2 155 000
TOTAL :	24 352 026	12 751 000	11 516 451	0	48 619 477

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	24 352 026	10 535 000	11 516 451	0	46 403 477
Projets Multi-Régionaux	0	1 116 000	0	0	1 116 000
District de Bamako	0	1 100 000	0	0	1 100 000
TOTAL :	24 352 026	12 751 000	11 516 451	0	48 619 477

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-1-0-0113-000-0140-01-0	CABINET MINISTERE DES FINANCES		
2-611-00	Personnel	707 648	440 024
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 754	56 979
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	60 175	104 158
3-621-40	Carburants et lubrifiants	68 138	61 324
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 945	13 451
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	581 435	584 342
3-623-21	Programme de Communication	30 900	32 445
3-626-20	Frais postaux	37 772	37 961
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	0	100 000
TOTAL :		1 508 767	1 430 684
3-1-0-0134-000-0120-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 221	14 699
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	3 950	6 874
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000	50 000
TOTAL :		29 171	74 573
3-2-0-0126-000-0020-05-0	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)		
2-611-00	Personnel	123 805	138 830
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161	2 845
3-628-20	Frais de transport	1 816	2 088
TOTAL :		128 782	143 763
3-2-0-0490-000-0160-03-0	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561	3 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254	3 254
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 940	8 985
3-628-20	Frais de transport	3 078	3 540
TOTAL :		18 833	19 029
3-2-0-0490-000-0150-03-0	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 849	2 565
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847	2 847
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	7 035
3-628-20	Frais de transport	1 426	1 640
TOTAL :		14 122	14 087
3-2-0-0131-000-0250-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
2-611-00	Personnel	111 894	127 480
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 262	30 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 960	17 000
3-626-20	Frais postaux	4 000	10 000
3-628-20	Frais de transport	9 773	35 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	25 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 033	5 000
TOTAL :		159 922	249 980

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL		
2-611-00	Personnel	158 414	178 616
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 687	153 306
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000	1 245 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	871	784
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 748	74 645
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 122	31 010
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 829	90 000
3-625-10	Electricité et eau	622 626	653 758
3-625-11	Eau	322 000	338 100
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602	756 772
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 947	60 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 704	124 704
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 220	50 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 676	71 741
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	0	75 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	16 600	114 940
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270	57 270
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	0	250 000
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808	428 985
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200	33 200
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220	382 020
4-641-19	Appui fonct.CARFIP	415 000	415 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	174 300	279 750
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	86 100	175 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000	450 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	50 000	60 000
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000	100 000
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000	530 000
4-641-69	Appui formation CFD	307 100	0
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	106 100	170 300
4-641-82	APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	0	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	589 500	350 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000	0
TOTAL :		9 919 644	7 759 901
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 225	0
3-621-15	Fournitures techniques	2 140	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 250	0
3-628-20	Frais de transport	628	0
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000	0
TOTAL :		39 243	0
3-2-0-0121-000-0080-06-0	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	122 199	120 147
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 349	23 015
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974	2 974
3-628-20	Frais de transport	6 136	15 523
3-629-09	Autres Dépenses	10 587	10 587
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000	40 000
TOTAL :		195 245	212 246

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-2-0-0124-000-0010-03-0	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		
2-611-00	Personnel	3 490 281	3 261 392
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 709	37 839
3-621-16	Habillement	399 800	399 800
3-628-20	Frais de transport	1 772	2 038
3-629-09	Autres Dépenses	6 901	6 901
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 620	11 458
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000	280 000
TOTAL :		4 179 083	3 999 428
3-2-0-0123-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS		
2-611-00	Personnel	1 426 519	1 348 443
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223	12 001
3-628-20	Frais de transport	1 595	8 436
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650	1 207 650
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000	400 000
TOTAL :		3 017 987	2 976 530
3-2-0-0125-000-0010-04-0	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP		
2-611-00	Personnel	361 160	373 515
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 118	42 907
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507	8 507
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873	24 873
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 989	4 587
3-628-20	Frais de transport	11 982	13 779
3-629-09	Autres Dépenses	10 033	12 402
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	0	100 000
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000	100 000
TOTAL :		512 662	680 570
3-2-0-0122-000-0110-02-0	DIRECTION GENERALE DU BUDGET		
2-611-00	Personnel	323 278	342 582
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 556	103 201
3-621-14	Impressions & Imprimés	191 858	191 858
3-628-20	Frais de transport	4 396	55 055
3-629-77	Autres dépenses de matériel	13 903	12 513
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000	350 000
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718	561 718
5-211-20	Etudes et recherches	0	500 000
TOTAL :		1 398 709	2 116 927
3-2-0-0135-000-0010-02-0	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT		
2-611-00	Personnel	31 264	206 983
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 891	15 302
3-628-20	Frais de transport	4 573	15 259
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000	80 000
TOTAL :		161 728	317 544

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-2-0-0125-000-0020-04-0	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER		
2-611-00	Personnel	552 667	610 273
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 515	126 542
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 422	87 288
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 134	6 000
3-628-20	Frais de transport	5 702	55 933
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000	120 000
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	90 240	117 600
TOTAL :		776 680	1 123 636
3-2-0-0126-000-0010-05-0	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.		
2-611-00	Personnel	630 516	566 538
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 209	78 289
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210	1 210
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881	1 881
3-628-20	Frais de transport	4 088	54 701
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000	420 000
TOTAL :		1 006 904	1 122 619
3-2-0-0114-000-0090-04-0	INSPECTION DES FINANCES		
2-611-00	Personnel	149 754	113 840
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 265	56 530
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 757	52 540
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 320	10 976
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 610	18 220
3-628-10	Indemnité de déplacement	76 641	191 603
3-628-22	Indemnité de mission	9 722	24 305
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 203	42 836
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000	60 000
TOTAL :		334 272	570 850
3-2-0-0126-000-0040-05-0	PAIERIE GENERALE		
2-611-00	Personnel	336 230	266 912
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 327	3 895
3-628-20	Frais de transport	2 012	2 314
TOTAL :		342 569	273 121
3-2-0-0126-000-0030-05-0	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)		
2-611-00	Personnel	496 203	464 274
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161	2 845
3-628-20	Frais de transport	1 816	2 088
TOTAL :		501 180	469 207
3-2-0-0127-000-0100-01-1	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 849	10 265
3-628-20	Frais de transport	2 053	7 361
TOTAL :		7 902	17 626
3-3-0-0131-000-0080-02-0	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE		
2-611-00	Personnel	43 761	55 742
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720	30 648
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308	618 308
3-628-20	Frais de transport	1 816	7 635
TOTAL :		664 605	712 333
3-3-0-0124-000-0020-03-0	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	399	360
TOTAL :		399	360

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL		
2-611-00	Personnel	30 503	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 361	0
3-628-20	Frais de transport	8 591	0
TOTAL :		40 455	0
7-3-0-0450-000-0040-02-0	TRANSIT ADMINISTRATIF		
2-611-00	Personnel	24 900	23 616
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 136	31 023
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619	1 619
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696	3 696
3-628-20	Frais de transport	1 241	6 427
TOTAL :		32 592	66 381
3-7-0-0126-000-0040-05-0	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	433	303
3-628-20	Frais de transport	285	328
TOTAL :		718	631
3-8-0-0122-000-2881-01-0	ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000	300 000
TOTAL :		415 000	300 000
3-8-0-0121-009-2101-04-0	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
3-8-0-0121-000-2872-01-1	APPUI CELLULE P.A.T.		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
3-8-0-0122-000-2970-02-0	APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5		
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	100 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		100 000	100 000
3-8-0-0121-090-1536-03-0	APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES		
5-231-10	Travaux et constructions	800 000	800 000
TOTAL :		800 000	800 000
3-8-0-0121-000-2104-06-0	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000	0
TOTAL :		83 000	0
3-8-0-0126-000-2911-05-1	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	75 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	25 000
TOTAL :		150 000	100 000
3-8-0-0135-000-2941-01-1	APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
3-8-0-0127-000-3057-05-1	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	50 000
3-8-0-0127-000-2827-02-1	APPUI ELABORATION MALI EMERGENT		
5-211-20	Etudes et recherches	150 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		200 000	200 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C. ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
7-8-0-0442-009-2531-01-0	APPUI FINANCEMENT PME/ PMI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000	66 000
TOTAL :		66 000	66 000
3-8-0-0490-000-2906-03-0	APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	150 000
TOTAL :		100 000	150 000
3-8-0-0122-000-2673-01-1	APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000	250 000
TOTAL :		250 000	250 000
3-8-0-0135-000-2544-01-1	APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
3-8-0-0135-000-2905-02-1	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS		
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	70 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000	110 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	130 000
TOTAL :		310 000	310 000
3-8-0-0127-000-2942-01-1	APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
3-8-0-0121-000-2912-01-0	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		150 000	250 000
3-8-0-0135-090-1949-02-0	CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
TOTAL :		200 000	300 000
3-8-0-0124-000-2830-03-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	1 000 000
TOTAL :		600 000	1 000 000
4-8-0-0951-000-0046-01-1	CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000	0
TOTAL :		125 000	0
3-8-0-0124-009-1317-03-0	CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES		
5-231-10	Travaux et constructions	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-8-0-0126-000-2968-05-1	DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
3-8-0-0122-000-2886-02-1	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
3-8-0-0114-000-2908-04-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-8-0-0490-000-2731-01-1	FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS		
5-211-20	Etudes et recherches	600 000	800 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	200 000
TOTAL :		800 000	1 000 000
3-8-0-0121-000-2969-01-0	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	1 000 000
TOTAL :		500 000	1 000 000
3-8-0-0136-000-2767-08-0	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-8-0-0135-000-2659-02-1	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	80 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	120 000
TOTAL :		200 000	200 000
3-8-0-0122-000-2883-01-1	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF		
5-211-20	Etudes et recherches	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
3-8-0-0127-000-1933-02-1	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		200 000	200 000
3-8-0-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	150 000
TOTAL :		100 000	150 000
3-8-0-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	45 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000	30 000
TOTAL :		100 000	75 000
3-8-0-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000	150 000
TOTAL :		125 000	1 150 000
3-8-0-0126-000-2967-05-1	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000
TOTAL :		600 000	600 000
3-8-0-0121-000-2592-01-0	REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	1 200 000
TOTAL :		500 000	1 200 000
3-8-0-0125-000-2681-04-0	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	0
TOTAL :		300 000	0
3-8-0-0125-000-2721-04-0	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
TOTAL :		0	300 000
3-8-0-0121-000-2591-06-0	REHABILITATION IMMEUBLE DGDP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	150 000
TOTAL :		150 000	150 000
3-8-0-0122-000-2880-01-0	REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C. ECONOMIQUE			
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
3-8-0-0135-009-2904-02-1	REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	250 000
TOTAL :		350 000	450 000
3-8-0-0124-000-2976-03-1	RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
3-8-0-0121-000-2913-02-1	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	500 000
TOTAL :		500 000	500 000
3-8-0-0121-000-2958-01-0	TRAVAUX ACHEVEMENT IMMEUBLE HOTEL ACI		
5-231-10	Travaux et constructions	0	0
TOTAL :		0	0
3-8-1-0122-000-2630-01-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	169 372	105 141
TOTAL :		169 372	105 141
3-8-1-0121-000-2631-01-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 550	55 451
TOTAL :		49 550	55 451
3-8-1-0122-000-2632-02-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB		
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 969	183 096
TOTAL :		167 969	183 096
3-8-1-0123-000-2633-03-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 488	40 763
TOTAL :		145 488	40 763
3-8-1-0125-000-2634-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 769	0
TOTAL :		15 769	0
3-8-1-0125-000-2635-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000	0
TOTAL :		110 000	0
3-8-1-0126-000-2638-05-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 591	0
TOTAL :		203 591	0
3-8-1-0125-000-2626-04-1	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE PUBLIC		
5-234-10	Dépenses en Investissement	61 446	20 000
TOTAL :		61 446	20 000
3-8-1-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	3 000 000
TOTAL :		3 000 000	3 000 000
3-8-1-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	3 112 000
TOTAL :		2 500 000	3 112 000
3-8-1-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	3 112 000
TOTAL :		2 500 000	3 112 000
3-8-1-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	5 000 000
TOTAL :		3 000 000	5 000 000
TOTAL	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	47 989 359	51 731 477

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	817 657	0	0	0	817 657
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 640	0	0	0	125 640
3-621-17	Alimentation	10 896	0	0	0	10 896
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	448	0	0	0	448
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	40 901	0	0	0	40 901
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 262	0	0	0	61 262
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 401	0	0	0	15 401
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 505	0	0	0	23 505
3-622-30	Entretien des bâtiments	76 273	0	0	0	76 273
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438	0	0	0	15 438
3-625-10	Electricité et eau	90 246	0	0	0	90 246
3-625-11	Eau	28 818	0	0	0	28 818
3-626-10	Rédevances téléphoniques	106 648	0	0	0	106 648
3-626-12	Frais d'internet	13 586	0	0	0	13 586
3-626-20	Frais postaux	324	0	0	0	324
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 159	0	0	0	60 159
3-628-20	Frais de transport	34 159	0	0	0	34 159
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000	0	0	0	35 000
3-629-09	Autres Dépenses	135 481	0	0	0	135 481
3-629-35	Frais de concours	214 366	0	0	0	214 366
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	8 173	0	0	0	8 173
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	30 000	0	0	0	30 000
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	149 900	0	0	0	149 900
3-629-87	Autres Dépenses (Journée africaine F.P.)	8 640	0	0	0	8 640
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	70 000	0	0	0	70 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	500 000	0	0	500 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	100 000	0	0	100 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	562 000	887 000	0	0	1 449 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		2 734 921	1 587 000	0	0	4 321 921

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 734 921	1 587 000	0	0	4 321 921
TOTAL :	2 734 921	1 587 000	0	0	4 321 921

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.		
3-1-0-0113-000-0150-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	190 047	227 887
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 093	20 584
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901	40 901
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 444	19 444
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 650	4 185
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 777	7 777
3-628-20	Frais de transport	4 874	4 874
3-629-09	Autres Dépenses	29 600	29 600
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	8 173	8 173
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	0
TOTAL :		350 559	363 425
3-1-0-0131-000-0180-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 392	3 453
3-628-20	Frais de transport	2 594	3 134
TOTAL :		6 986	6 587
3-2-0-0121-000-0090-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	123 791	130 839
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453	60 354
3-621-17	Alimentation	12 107	10 896
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	497	448
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 278	31 278
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 462	11 216
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 545	10 197
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273	71 273
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438	15 438
3-625-10	Electricité et eau	93 568	90 246
3-625-11	Eau	15 000	28 818
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524	106 648
3-626-12	Frais d'internet	13 586	13 586
3-626-20	Frais postaux	322	324
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 159	60 159
3-628-20	Frais de transport	11 127	11 127
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 414	35 000
3-629-09	Autres Dépenses	100 958	101 035
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	49 900	149 900
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	8 640	8 640
TOTAL :		806 042	947 422
3-2-0-0131-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. DU TRAVAIL		
2-611-00	Personnel	92 525	117 830
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 804	13 324
3-628-20	Frais de transport	4 540	4 000
TOTAL :		112 869	135 154
3-2-0-0131-000-0060-02-1	DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL		
2-611-00	Personnel	196 403	198 091
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 346	11 012
3-628-20	Frais de transport	6 486	6 486
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	562 000
TOTAL :		216 235	777 589

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.		
3-3-0-0131-000-0290-03-1	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980	3 482
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000	5 000
3-628-20	Frais de transport	648	648
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	0	30 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	30 000	0
TOTAL :		40 628	39 130
3-3-0-0131-000-0190-02-1	CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 501	6 251
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 243	2 919
3-628-20	Frais de transport	3 890	3 890
3-629-35	Frais de concours	190 894	214 366
TOTAL :		205 528	227 426
3-3-0-0132-000-0100-02-1	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL		
2-611-00	Personnel	121 971	143 010
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088	7 180
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 467	7 621
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531	5 531
3-629-09	Autres Dépenses	4 846	4 846
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000	70 000
TOTAL :		199 903	238 188
3-8-0-0131-000-2870-01-1	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	553 000
TOTAL :		500 000	553 000
3-8-0-0131-000-3041-01-0	CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPF		
5-231-10	Travaux et constructions	0	100 000
TOTAL :		0	100 000
3-8-0-0131-000-1960-02-1	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION		
5-211-20	Etudes et recherches	325 000	500 000
TOTAL :		325 000	500 000
3-8-0-0132-000-1935-02-1	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL		
5-234-10	Dépenses en Investissement	634 000	334 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		634 000	434 000
TOTAL	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.	3 397 750	4 321 921

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	615 437	0	0	0	615 437
2-617-10	Dépense de formation	14 102	0	0	0	14 102
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 620	0	0	0	11 620
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	99 308	0	0	0	99 308
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320	0	0	0	3 320
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	820	0	0	0	820
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	230 129	0	0	0	230 129
3-621-30	Matériel didactique	5 000	0	0	0	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	68 962	0	0	0	68 962
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617	0	0	0	5 617
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 152	0	0	0	13 152
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	20 926	0	0	0	20 926
3-622-30	Entretien des bâtiments	75 930	0	0	0	75 930
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 837	0	0	0	20 837
3-625-10	Electricité et eau	52 723	0	0	0	52 723
3-625-11	Eau	20 475	0	0	0	20 475
3-626-10	Rédevances téléphoniques	137 893	0	0	0	137 893
3-626-12	Frais d'internet	16 735	0	0	0	16 735
3-626-20	Frais postaux	1 809	0	0	0	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 690	0	0	0	17 690
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	31 110	0	0	0	31 110
3-628-20	Frais de transport	20 934	0	0	0	20 934
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	55 578	0	0	0	55 578
3-629-09	Autres Dépenses	122 838	0	0	0	122 838
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980	0	0	0	4 980
3-629-64	Autres dépenses (appui CADD)	5 000	0	0	0	5 000
4-631-56	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	40 000	0	0	0	40 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	251 843	0	0	0	251 843
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	0	0	0	72 248
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000	0	0	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	595 000	5 000 000	180 000	5 775 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	165 000	0	334 000	499 000
TOTAL :		2 037 016	960 000	5 000 000	514 000	8 511 016

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 037 016	610 000	5 000 000	514 000	8 161 016
Projets Multi-Régionaux	0	350 000	0	0	350 000
TOTAL :	2 037 016	960 000	5 000 000	514 000	8 511 016

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
323	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE		
3-1-0-0113-000-0320-01-1	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	170 136	245 777
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 151	22 506
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	76 755	85 729
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 570	25 301
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802	32 802
3-626-12	Frais d'internet	5 826	5 855
3-628-20	Frais de transport	4 585	6 603
3-629-09	Autres Dépenses	60 000	55 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	74 700	0
3-629-64	Autres dépenses (appui CADD)	0	5 000
TOTAL :		474 525	484 573
3-1-0-0412-000-0080-01-1	CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	7 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753	9 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000	5 000
3-628-20	Frais de transport	451	5 600
TOTAL :		18 204	26 600
5-1-0-0812-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 150	0
3-628-20	Frais de transport	781	0
TOTAL :		5 931	0
3-2-0-0135-000-0210-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000	2 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 944	2 490
TOTAL :		4 944	4 590
5-2-0-0131-000-0260-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000	4 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753	2 478
3-628-20	Frais de transport	451	519
3-629-09	Autres Dépenses	10 000	10 000
TOTAL :		19 204	17 197

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
323	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE		
3-2-0-0121-000-0280-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	185 107	201 410
2-617-10	Dépense de formation	14 102	14 102
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600	11 620
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	72 717	50 902
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320	3 320
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 171	820
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000	144 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 865	26 984
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617	5 617
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 664	10 662
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 079	20 926
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190	24 190
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 733	20 837
3-625-10	Electricité et eau	50 212	52 723
3-625-11	Eau	19 500	20 475
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328	137 893
3-626-12	Frais d'internet	10 826	10 880
3-626-20	Frais postaux	1 800	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 056	17 690
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	19 444	31 110
3-628-20	Frais de transport	6 238	7 174
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 736	55 578
3-629-09	Autres Dépenses	57 838	57 838
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000	0
4-631-56	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	40 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050	112 050
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	72 248
4-650-02	Appui jeunesse	24 900	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000	0
TOTAL :		1 063 341	1 153 258
5-2-0-1043-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		
2-611-00	Personnel	144 482	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000	0
3-621-17	Alimentation	9 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 806	0
TOTAL :		164 288	0
3-2-0-0412-000-0070-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI		
2-611-00	Personnel	75 032	55 061
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	7 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753	2 721
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938	6 938
3-628-20	Frais de transport	451	519
TOTAL :		95 174	72 239

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
323	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE		
4-2-0-0951-000-0080-03-1	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE		
2-611-00	Personnel	114 678	113 189
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	5 600
3-621-30	Matériel didactique	5 000	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753	2 478
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000	7 000
3-628-20	Frais de transport	451	519
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980	4 980
TOTAL :		142 862	138 766
5-3-0-1043-000-0030-02-1	CARREFOUR DES JEUNES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000	0
3-628-20	Frais de transport	451	0
TOTAL :		4 451	0
4-3-0-0951-000-0140-03-1	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU		
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793	139 793
TOTAL :		139 793	139 793
5-3-0-1043-000-0020-02-1	MAISON DES JEUNES		
2-611-00	Personnel	33 419	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000	0
3-628-20	Frais de transport	451	0
TOTAL :		37 870	0
5-3-0-1043-000-0890-02-1	SERVICE NATIONAL DES JEUNES		
3-629-09	Autres Dépenses	330 490	0
TOTAL :		330 490	0
5-8-0-1043-000-2833-02-1	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	606 000	0
TOTAL :		606 000	0
4-8-0-0951-000-2046-03-1	APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	200 000
TOTAL :		150 000	200 000
4-8-0-0412-000-2844-02-1	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000	75 000
TOTAL :		75 000	75 000
3-8-0-0412-009-3038-03-1	CONSTRUCT°/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
3-8-0-0412-009-3037-03-1	PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	150 000
TOTAL :		0	150 000
3-8-0-0412-000-1927-02-1	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000	145 000
TOTAL :		145 000	145 000
5-8-0-1043-000-2832-02-1	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		50 000	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
323	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE		
5-8-0-1043-000-2278-02-1	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	457 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000	0
TOTAL :		623 000	0
4-8-0-0412-000-2843-02-1	PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000	90 000
TOTAL :		190 000	190 000
5-8-0-1043-009-1695-02-1	PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	55 000	0
TOTAL :		55 000	0
5-8-0-1043-090-2277-02-1	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO		
5-231-10	Travaux et constructions	166 000	0
TOTAL :		166 000	0
3-2-1-0412-000-0230-02-1	DAF/PISE III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	180 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	334 000
TOTAL :		0	514 000
4-8-1-0412-000-2844-02-1	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX / FIDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	2 500 000
TOTAL :		2 500 000	2 500 000
4-8-1-0412-000-2843-02-1	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	2 500 000
TOTAL :		3 000 000	2 500 000
TOTAL	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE	10 061 077	8 511 016

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 193 624	0	0	0	1 193 624
2-617-10	Dépense de formation	68 425	0	0	0	68 425
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	25 855	0	0	0	25 855
3-242-10	Matériel informatique	8 400	0	0	0	8 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	314 626	0	0	0	314 626
3-621-16	Habillement	157 379	0	0	0	157 379
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	727	0	0	0	727
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	158 170	0	0	0	158 170
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 692	0	0	0	83 692
3-622-12	Entretien matériel informatique	27 178	0	0	0	27 178
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	52 942	0	0	0	52 942
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	83 186	0	0	0	83 186
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	223 621	0	0	0	223 621
3-623-21	Programme de Communication	56 075	0	0	0	56 075
3-625-10	Electricité et eau	186 925	0	0	0	186 925
3-625-11	Eau	25 425	0	0	0	25 425
3-626-10	Rédevances téléphoniques	169 925	0	0	0	169 925
3-626-12	Frais d'internet	28 525	0	0	0	28 525
3-626-20	Frais postaux	28 466	0	0	0	28 466
3-627-40	Hébergement	2 628	0	0	0	2 628
3-628-10	Indemnité de déplacement	182 949	0	0	0	182 949
3-628-20	Frais de transport	272 174	0	0	0	272 174
3-628-22	Indemnité de mission	78	0	0	0	78
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 284	0	0	0	33 284
3-629-09	Autres Dépenses	765 253	0	0	0	765 253
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000	0	0	0	100 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	417 178	0	0	0	417 178
4-641-27	Appui Etat Civil	200 896	0	0	0	200 896
4-641-28	Appui PNEC	13 537	0	0	0	13 537
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	70 000	0	0	0	70 000
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000	0	0	0	20 000
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	500 000	0	0	0	500 000
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 900	6 200 000	0	0	6 315 900
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	0	0	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	450 000	0	0	450 000
TOTAL :		5 677 043	6 650 000	0	0	12 327 043

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 677 043	2 220 000	0	0	7 897 043
Projets Multi-Régionaux	0	4 400 000	0	0	4 400 000
Région de Koulikoro	0	30 000	0	0	30 000
TOTAL :	5 677 043	6 650 000	0	0	12 327 043

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
330	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT		
3-1-0-0113-000-0160-01-0	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	231 263	236 424
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 589	46 512
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 026	34 220
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 809	20 309
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809	29 700
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	15 980	25 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	60 217	60 217
3-623-21	Programme de Communication	41 500	56 075
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 915	53 000
3-628-20	Frais de transport	36 885	54 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000	100 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	106 719	119 219
4-641-27	Appui Etat Civil	120 896	200 896
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	0	500 000
TOTAL :		806 608	1 536 372
3-2-0-0132-000-0070-01-1	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE		
2-611-00	Personnel	100 675	46 506
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 406	3 084
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 519	4 127
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440	6 440
3-628-10	Indemnité de déplacement	572	2 030
3-628-20	Frais de transport	2 129	3 138
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372	4 372
TOTAL :		120 113	69 697
3-2-0-0135-000-0720-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 150	5 810
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 082	10 215
3-628-10	Indemnité de déplacement	995	2 289
3-628-20	Frais de transport	3 241	7 453
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 388	6 775
TOTAL :		16 856	32 542
3-2-0-0131-000-0210-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 009	9 106
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 592	3 630
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 050	4 424
3-628-20	Frais de transport	7 777	8 944
3-629-09	Autres Dépenses	9 827	10 827
TOTAL :		36 255	36 931

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
330	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT		
3-2-0-0121-000-0100-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	241 590	279 990
2-617-10	Dépense de formation	60 000	68 425
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900	25 855
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	183 109	135 601
3-621-16	Habillement	83 000	157 379
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	431	727
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	174 151	123 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 426	34 509
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 753	19 178
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809	18 575
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	27 234	35 404
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 768	85 132
3-625-10	Electricité et eau	170 000	186 925
3-625-11	Eau	20 000	25 425
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 000	169 925
3-626-12	Frais d'internet	20 000	28 525
3-626-20	Frais postaux	19 941	28 466
3-627-40	Hébergement	2 628	2 628
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 276	35 719
3-628-20	Frais de transport	106 198	134 281
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	24 859	33 284
3-629-09	Autres Dépenses	382 701	390 126
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	235 571	238 959
4-641-28	Appui PNEC	9 550	13 537
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 900	115 900
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	50 000
TOTAL :		2 252 795	2 438 425
3-2-0-0133-000-0100-02-1	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE		
2-611-00	Personnel	271 416	302 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300	5 810
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 443	4 021
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	10 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 944	13 820
3-628-20	Frais de transport	6 922	7 960
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639	16 639
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000	20 000
TOTAL :		336 664	380 650
3-2-0-0133-000-0140-02-1	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES		
2-611-00	Personnel	0	196 085
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 094
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 667
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 667
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	16 181
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 378
3-628-20	Frais de transport	0	4 752
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	0	70 000
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	40 000
TOTAL :		0	343 824

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
330	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT		
3-2-0-0133-000-1110-02-1	DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	60 000
3-628-20	Frais de transport	0	20 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	100 000
TOTAL :		0	180 000
3-2-0-0133-000-0120-03-1	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES		
2-611-00	Personnel	32 699	36 103
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300	5 810
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 592	8 758
3-628-20	Frais de transport	2 158	2 482
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372	4 372
TOTAL :		55 121	62 525
3-2-0-0133-000-0150-02-1	GOUVERNORATS DES REGIONS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 936	3 000
3-628-20	Frais de transport	940	3 000
TOTAL :		2 876	6 000
3-2-0-0114-000-0100-01-1	INSPECTION DE L'INTERIEUR		
2-611-00	Personnel	129 161	96 116
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 584	8 109
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 204	10 204
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 186	1 186
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 804	50 000
3-628-20	Frais de transport	5 854	6 732
3-628-22	Indemnité de mission	78	78
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662	10 662
TOTAL :		172 533	183 087
3-3-0-0134-000-0020-01-1	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300	5 810
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819	4 819
3-628-20	Frais de transport	3 130	3 600
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445	4 445
TOTAL :		20 694	18 674
3-3-0-0133-000-0940-02-1	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL		
3-242-10	Matériel informatique	12 000	8 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	7 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 207	24 207
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000	8 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 670	10 670
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 123	10 531
3-628-20	Frais de transport	3 904	4 490
3-629-09	Autres Dépenses	7 000	7 000
TOTAL :		78 904	80 298
6-3-0-1091-000-0040-04-1	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 490	1 743
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761	3 761
3-628-20	Frais de transport	940	1 081
TOTAL :		7 191	6 585

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
330	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT		
3-3-0-0133-000-0430-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260	12 137
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	10 000
3-628-20	Frais de transport	9 722	10 261
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735	11 735
TOTAL :		49 717	44 133
3-3-0-0133-000-0920-02-1	MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.		
3-629-09	Autres Dépenses	0	257 300
TOTAL :		0	257 300
3-8-0-0133-000-2329-01-0	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	120 000
TOTAL :		100 000	120 000
3-8-0-0133-000-0913-03-1	BORNAGE DES FRONTIERES		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000	0
TOTAL :		70 000	0
3-8-0-0134-009-2875-02-1	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	4 400 000
TOTAL :		0	4 400 000
3-8-0-0133-020-2127-02-1	PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	30 000
TOTAL :		0	30 000
3-8-0-0133-009-2128-01-0	PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		25 000	0
3-8-0-0133-000-3046-03-0	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		0	300 000
3-8-0-0133-000-2964-02-1	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000	900 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		1 000 000	1 000 000
3-8-0-0133-000-2929-02-1	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	700 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000	100 000
TOTAL :		383 000	800 000
3-8-0-0133-009-2257-02-0	RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000	0
TOTAL :		70 000	0
TOTAL	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT	5 604 327	12 327 043

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	115 268	0	0	0	115 268
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	80 000	0	0	0	80 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	30 000	0	0	0	30 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000	0	0	0	10 000
3-625-11	Eau	4 000	0	0	0	4 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 912	0	0	0	10 912
3-626-20	Frais postaux	1 000	0	0	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	133 800	0	0	0	133 800
3-628-20	Frais de transport	107 000	0	0	0	107 000
4-639-23	Participation au fonctionnement	6 000	0	0	0	6 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	300 000	0	0	300 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 200	0	0	0	83 200
TOTAL :		581 180	300 000	0	0	881 180

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	581 180	300 000	0	0	881 180
TOTAL :	581 180	300 000	0	0	881 180

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
334	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL		
3-1-0-0161-000-0110-01-0	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL		
2-611-00	Personnel	0	115 268
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	80 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	30 000
3-625-10	Electricité et eau	0	10 000
3-625-11	Eau	0	4 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	10 912
3-626-20	Frais postaux	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	133 800
3-628-20	Frais de transport	0	107 000
4-639-23	Participation au fonctionnement	276 336	6 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	72 000	83 200
TOTAL :		348 336	581 180
3-8-0-0161-000-3029-01-0	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERS		
5-231-10	Travaux et constructions	0	300 000
TOTAL :		0	300 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	348 336	881 180

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	86 311	0	0	0	86 311
2-617-10	Dépense de formation	15 000	0	0	0	15 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 030	0	0	0	58 030
3-621-17	Alimentation	3 000	0	0	0	3 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	62 169	0	0	0	62 169
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 772	0	0	0	2 772
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 453	0	0	0	3 453
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 640	0	0	0	50 640
3-625-10	Electricité et eau	10 184	0	0	0	10 184
3-625-11	Eau	8 400	0	0	0	8 400
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 500	0	0	0	9 500
3-626-20	Frais postaux	2 010	0	0	0	2 010
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157	0	0	0	6 157
3-628-20	Frais de transport	107 552	0	0	0	107 552
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962	0	0	0	12 962
3-629-08	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	30 000	0	0	0	30 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 673	0	0	0	34 673
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000	0	0	0	50 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	125 505	0	0	0	125 505
4-632-60	Subvention pèlerinage (L. S. Islam)	100 000	0	0	0	100 000
4-632-61	Subvention pèlerinage (Cathol. Kita)	40 000	0	0	0	40 000
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369	0	0	0	9 369
TOTAL :		827 687	0	0	0	827 687

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	827 687	0	0	0	827 687
TOTAL :	827 687	0	0	0	827 687

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTTE		
3-1-0-0113-000-0540-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	82 953	81 357
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712	19 712
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 579	62 169
3-626-20	Frais postaux	2 000	2 010
3-628-20	Frais de transport	55 416	64 228
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962	12 962
3-629-08	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	0	30 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 673	34 673
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000	50 000
4-632-60	Subvention pèlerinage (L. S. Islam)	0	100 000
4-632-61	Subvention pèlerinage (Cathol. Kita)	0	40 000
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369	9 369
TOTAL :		301 664	506 480
3-2-0-0121-000-0490-01-0	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		
2-611-00	Personnel	1 042	4 954
2-617-10	Dépense de formation	15 000	15 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 994	38 318
3-621-17	Alimentation	1 500	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 272	2 772
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 837	3 453
3-622-30	Entretien des bâtiments	53 640	50 640
3-625-10	Electricité et eau	9 699	10 184
3-625-11	Eau	8 000	8 400
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000	9 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180	6 157
3-628-20	Frais de transport	37 673	43 324
4-631-10	Subvention aux organismes publics	94 381	125 505
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		335 218	321 207
1-8-0-0841-000-2754-01-0	RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTTE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000	0
TOTAL :		130 000	0
TOTAL	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTTE	766 882	827 687

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	97 367	0	0	0	97 367
2-617-10	Dépense de formation	15 000	0	0	0	15 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 430	0	0	0	17 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 531	0	0	0	23 531
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	872	0	0	0	872
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	275 450	0	0	0	275 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666	0	0	0	11 666
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 300	0	0	0	8 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 153	0	0	0	6 153
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 416	0	0	0	6 416
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 150	0	0	0	30 150
3-625-10	Electricité et eau	13 650	0	0	0	13 650
3-625-11	Eau	6 825	0	0	0	6 825
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 925	0	0	0	29 925
3-626-12	Frais d'internet	11 035	0	0	0	11 035
3-626-20	Frais postaux	7 010	0	0	0	7 010
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 173	0	0	0	52 173
3-628-20	Frais de transport	47 292	0	0	0	47 292
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974	0	0	0	36 974
3-629-09	Autres Dépenses	30 650	0	0	0	30 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	146 080	0	0	0	146 080
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 286 952	0	0	0	1 286 952
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	779 100	0	0	0	779 100
TOTAL :		2 940 001	0	0	0	2 940 001

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 940 001	0	0	0	2 940 001
TOTAL :	2 940 001	0	0	0	2 940 001

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
341	MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE		
3-1-0-0113-000-0600-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	96 318	73 161
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 015	11 911
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	393 500	275 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962	11 666
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	4 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 837	6 153
3-628-20	Frais de transport	18 439	21 205
TOTAL :		549 221	403 696
3-2-0-0121-000-1317-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL		
2-611-00	Personnel	17 206	24 206
2-617-10	Dépense de formation	15 000	15 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900	17 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600	11 620
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245	872
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	4 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 129	6 416
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000	30 150
3-625-10	Electricité et eau	13 000	13 650
3-625-11	Eau	6 500	6 825
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500	29 925
3-626-12	Frais d'internet	7 000	11 035
3-626-20	Frais postaux	2 000	7 010
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 368	52 173
3-628-20	Frais de transport	22 684	26 087
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974	36 974
3-629-09	Autres Dépenses	30 650	30 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	182 600	146 080
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000	0
TOTAL :		539 506	470 253
3-3-0-0133-000-0930-02-1	COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION		
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 532 000	1 286 952
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	319 168	779 100
TOTAL :		1 851 168	2 066 052
TOTAL	MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE	2 939 895	2 940 001

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 955 224	0	0	0	2 955 224
2-611-20	Heures Supplémentaires	420 737	0	0	0	420 737
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791	0	0	0	166 791
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 502 534	0	0	0	5 502 534
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271	0	0	0	1 924 271
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 669 409	0	0	0	7 669 409
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	316 876	0	0	0	316 876
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744	0	0	0	44 744
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	900	0	0	0	900
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	5 774	0	0	0	5 774
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	790 502	0	0	0	790 502
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290	0	0	0	1 232 290
3-621-30	Matériel didactique	2 828 260	0	0	0	2 828 260
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 299 499	0	0	0	4 299 499
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855	0	0	0	194 855
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540	0	0	0	450 540
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110	0	0	0	118 110
3-621-40	Carburants et lubrifiants	217 324	0	0	0	217 324
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	61 585	0	0	0	61 585
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	787 099	0	0	0	787 099
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382	0	0	0	70 382
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	160 922	0	0	0	160 922
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	105 576	0	0	0	105 576
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596	0	0	0	17 596
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596	0	0	0	17 596
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596	0	0	0	17 596
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	70 000	0	0	0	70 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	603 621	0	0	0	603 621
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 074	0	0	0	32 074
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 456 051	0	0	0	1 456 051
3-623-21	Programme de Communication	187 515	0	0	0	187 515
3-625-10	Electricité et eau	182 417	0	0	0	182 417
3-625-11	Eau	91 311	0	0	0	91 311
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 480	0	0	0	154 480
3-626-12	Frais d'internet	170 058	0	0	0	170 058
3-626-20	Frais postaux	9 737	0	0	0	9 737
3-628-10	Indemnité de déplacement	96 709	0	0	0	96 709
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048	0	0	0	85 048
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475	0	0	0	43 475
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527	0	0	0	20 527
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261	0	0	0	20 261
3-628-20	Frais de transport	111 893	0	0	0	111 893
3-628-22	Indemnité de mission	3 607	0	0	0	3 607
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373	0	0	0	20 373
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144	0	0	0	11 144
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071	0	0	0	36 071
3-629-09	Autres Dépenses	13 037	0	0	0	13 037
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114	0	0	0	188 114
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445	0	0	0	285 445
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 664 321	0	0	0	1 664 321

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	289 321	0	0	0	289 321
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212	0	0	0	299 212
3-629-77	Autres dépenses de matériel	134 575	0	0	0	134 575
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647	0	0	0	52 647
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	554 187	0	0	0	554 187
4-641-14	Appui éducation de base	28 020	0	0	0	28 020
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763	0	0	0	763
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	55 000	0	0	0	55 000
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 556 925	0	0	0	2 556 925
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	800	0	0	0	800
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221	0	0	0	420 221
5-231-10	Travaux et constructions	0	2 200 000	0	0	2 200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 092 057	650 000	7 500 000	2 221 137	11 463 194
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	3 187 358	0	0	0	3 187 358
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	65 000	0	0	65 000
TOTAL :		44 605 367	2 915 000	7 500 000	2 221 137	57 241 504

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	44 605 367	565 000	7 500 000	2 221 137	54 891 504
Projets Multi-Régionaux	0	2 150 000	0	0	2 150 000
Région de Koulikoro	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :	44 605 367	2 915 000	7 500 000	2 221 137	57 241 504

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
4-1-0-0113-000-0170-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	376 680	369 266
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791	166 791
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	235 393	164 775
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	501 819	351 273
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110	118 110
3-621-40	Carburants et lubrifiants	72 283	65 055
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	87 978	61 585
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	458 632	460 925
3-623-21	Programme de Communication	178 586	187 515
3-626-20	Frais postaux	3 004	3 019
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 296	16 440
3-628-20	Frais de transport	36 918	42 456
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509	318 509
TOTAL :		2 568 999	2 325 719
4-2-0-0981-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 071	32 464
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596	17 596
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000	55 000
TOTAL :		113 516	112 671
3-2-0-0135-000-0030-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE		
2-611-00	Personnel	228 269	188 816
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 117	6 405
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217	168 217
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647	52 647
TOTAL :		466 099	423 696
4-2-0-0981-000-0020-01-1	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION		
2-611-00	Personnel	131 675	136 811
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048	85 048
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475	43 475
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527	20 527
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261	20 261
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373	20 373
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144	11 144
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114	188 114
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445	285 445
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104	1 496 104
TOTAL :		2 314 564	2 317 207
4-2-0-0912-000-6265-01-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	0
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596	0
3-628-20	Frais de transport	1 593	0
TOTAL :		29 994	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
4-2-0-0912-000-6265-02-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 779
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	0	900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 294
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	17 596
3-628-20	Frais de transport	0	1 832
TOTAL :		0	28 401
4-2-0-0951-000-0160-02-1	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.		
2-611-00	Personnel	0	60 114
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	17 596
3-628-20	Frais de transport	0	1 832
TOTAL :		0	87 615
4-2-0-0951-000-0160-04-1	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.		
2-611-00	Personnel	42 203	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	0
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596	0
3-628-20	Frais de transport	1 593	0
TOTAL :		72 197	0
4-2-0-0131-000-0240-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
2-611-00	Personnel	79 146	147 279
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430	824 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 960	7 164
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	87 978	160 922
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
TOTAL :		1 009 363	1 147 406

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
3-2-0-0121-000-0110-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	230 931	249 751
2-611-20	Heures Supplémentaires	111 786	362 786
2-617-10	Dépense de formation	1 092 057	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 970 820	4 678 104
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271	1 924 271
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 442 782	7 669 409
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 022 291	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	109 963	76 974
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744	44 744
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	8 248	5 774
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	627 470	439 229
3-621-40	Carburants et lubrifiants	92 571	83 314
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	96 776	787 099
3-622-12	Entretien matériel informatique	73 989	603 621
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	35 638	32 074
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 070 141	995 126
3-625-10	Electricité et eau	173 730	182 417
3-625-11	Eau	86 963	91 311
3-626-10	Rédevances téléphoniques	152 079	154 480
3-626-12	Frais d'internet	168 217	170 058
3-626-20	Frais postaux	6 685	6 718
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 002	42 552
3-628-20	Frais de transport	39 670	45 621
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071	36 071
3-629-09	Autres Dépenses	13 037	13 037
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	28 932	28 932
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212	299 212
3-629-77	Autres dépenses de matériel	116 864	81 805
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	0	235 678
4-641-14	Appui éducation de base	28 020	28 020
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763	763
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925	2 556 925
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	800
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221	420 221
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 226 627	1 092 057
TOTAL :		23 845 496	23 438 954
4-2-0-0912-000-6255-02-1	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219	99 219
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596	17 596
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
TOTAL :		129 213	126 720

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
4-2-0-0912-000-6245-02-1	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL		
2-611-00	Personnel	678 790	669 063
2-611-20	Heures Supplémentaires	55 180	57 951
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290	1 232 290
3-621-30	Matériel didactique	764 966	714 966
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 239 337	4 200 280
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596	17 596
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864	57 864
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	0	764 966
TOTAL :		7 058 421	7 724 881
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.		
2-611-00	Personnel	124 517	132 165
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-30	Matériel didactique	1 848 668	1 602 070
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540	450 540
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596	17 596
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	144 661	144 661
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	0	1 848 668
TOTAL :		2 598 380	4 205 605
4-2-0-0920-000-0020-04-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.		
2-611-00	Personnel	79 799	86 830
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-30	Matériel didactique	573 724	511 224
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855	194 855
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596	17 596
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864	57 864
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	0	573 724
TOTAL :		936 236	1 451 998
4-2-0-0971-000-0060-01-1	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)		
2-611-00	Personnel	666 331	649 391
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	2 294
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596	17 596
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	0	70 000
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-629-77	Autres dépenses de matériel	75 386	52 770
TOTAL :		771 711	799 662
4-2-0-0981-000-0240-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 294
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	17 596
3-628-20	Frais de transport	0	1 832
TOTAL :		0	27 501

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
4-2-0-0981-000-0240-03-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549	0
3-628-20	Frais de transport	1 593	0
TOTAL :		12 398	0
4-2-0-0114-000-0110-03-1	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		
2-611-00	Personnel	334 848	265 738
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256	5 779
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 529	2 276
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382	70 382
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 797	37 717
3-628-20	Frais de transport	1 593	1 832
3-628-22	Indemnité de mission	3 607	3 607
TOTAL :		454 012	387 331
3-8-0-0135-000-0652-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000	0
TOTAL :		65 000	0
3-8-0-0135-000-2378-01-0	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	65 000
TOTAL :		0	65 000
4-8-0-0911-000-2861-02-1	APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
4-8-0-0912-000-2688-02-1	APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
4-8-0-0920-009-2395-03-1	CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES		
5-231-10	Travaux et constructions	500 000	2 000 000
TOTAL :		500 000	2 000 000
4-8-0-0923-020-2650-04-1	CONSTRUCTION IFM MALI		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
4-8-0-0920-000-1633-03-1	EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000	0
TOTAL :		172 000	0
4-8-0-0981-000-1555-02-1	PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
4-8-0-0981-009-2935-02-1	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	150 000
TOTAL :		100 000	150 000
3-2-1-0121-000-1267-01-1	DAF/PISE III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 222 000
TOTAL :		0	1 222 000
4-2-1-0912-000-6633-02-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 435 809	999 137
TOTAL :		3 435 809	999 137
4-8-1-0923-000-2650-04-1	CONSTRUCTION IFM MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		
4-8-1-0912-000-2627-02-1	PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION		
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 200	0
TOTAL :		275 200	0
4-8-1-0912-000-2973-02-1	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	2 000 000
TOTAL :		1 500 000	2 000 000
4-8-1-0981-000-2805-02-1	PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000	3 500 000
TOTAL :		3 500 000	3 500 000
TOTAL	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	52 728 608	57 241 504

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	819 842	0	0	0	819 842
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 468 912	0	0	0	2 468 912
2-617-10	Dépense de formation	302 330	0	0	0	302 330
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 688 653	0	0	0	2 688 653
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901	0	0	0	1 003 901
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	545 825	0	0	0	545 825
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299	0	0	0	3 299
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	687	0	0	0	687
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 187	0	0	0	176 187
3-621-40	Carburants et lubrifiants	110 741	0	0	0	110 741
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836	0	0	0	67 836
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	705 116	0	0	0	705 116
3-623-21	Programme de Communication	84 873	0	0	0	84 873
3-625-10	Electricité et eau	137 544	0	0	0	137 544
3-625-11	Eau	33 548	0	0	0	33 548
3-626-10	Rédevances téléphoniques	186 251	0	0	0	186 251
3-626-20	Frais postaux	24 040	0	0	0	24 040
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256	0	0	0	19 256
3-628-10	Indemnité de déplacement	76 090	0	0	0	76 090
3-628-20	Frais de transport	147 335	0	0	0	147 335
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079	0	0	0	22 079
3-629-09	Autres Dépenses	74 047	0	0	0	74 047
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695	0	0	0	22 695
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698	0	0	0	61 698
3-629-77	Autres dépenses de matériel	33 260	0	0	0	33 260
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040	0	0	0	44 040
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 157	0	0	0	21 157
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593	0	0	0	66 593
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103	0	0	0	61 103
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719	0	0	0	17 719
4-643-10	Participation au fonctionnement	342 034	0	0	0	342 034
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300	0	0	0	1 428 300
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 400 000	3 000 000	180 000	5 580 000
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	2 333 000	0	0	0	2 333 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	334 000	334 000
TOTAL :		14 129 991	2 400 000	3 000 000	514 000	20 043 991

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	13 513 387	2 400 000	3 000 000	514 000	19 427 387
Région de Sikasso	123 320	0	0	0	123 320
Région de Tombouctou	246 642	0	0	0	246 642
Région de Gao	246 642	0	0	0	246 642
TOTAL :	14 129 991	2 400 000	3 000 000	514 000	20 043 991

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE		
4-1-0-0113-000-0400-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	265 509	371 677
2-611-20	Heures Supplémentaires	46 981	47 592
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 269	26 088
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	71 160	49 812
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 791	4 312
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	220 078	221 178
3-623-21	Programme de Communication	80 831	84 873
3-626-20	Frais postaux	1 864	1 873
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 985	29 522
3-628-20	Frais de transport	33 829	38 903
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593	66 593
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719	17 719
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	669 696	0
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	0	2 333 000
TOTAL :		1 539 305	3 293 142
4-2-0-0981-000-0010-02-1	BUREAU DES BOURSES		
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300	1 428 300
TOTAL :		1 428 300	1 428 300
4-2-0-0943-000-0010-02-1	DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		
2-611-00	Personnel	254 239	171 056
2-611-20	Heures Supplémentaires	234 907	237 961
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 902	4 131
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 928	3 535
3-628-20	Frais de transport	1 309	1 505
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695	22 695
TOTAL :		522 980	440 883

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE		
3-2-0-0121-000-0340-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	223 502	229 421
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 067 185	2 094 059
2-617-10	Dépense de formation	299 488	302 330
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 929 267	2 688 653
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901	1 003 901
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 689	314 703
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299	3 299
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	981	687
3-621-40	Carburants et lubrifiants	94 725	86 253
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836	67 836
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	475 350	483 938
3-625-10	Electricité et eau	110 000	120 884
3-625-11	Eau	30 998	33 548
3-626-10	Rédevances téléphoniques	160 002	157 777
3-626-20	Frais postaux	20 293	20 394
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256	19 256
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 673	32 374
3-628-20	Frais de transport	52 991	69 940
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079	22 079
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698	61 698
3-629-77	Autres dépenses de matériel	47 514	33 260
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040	44 040
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103	61 103
4-643-10	Participation au fonctionnement	337 644	342 034
TOTAL :		8 272 514	8 293 467
4-3-0-0943-070-1378-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO		
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261	35 720
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834	78 984
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214	50 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642	5 078
3-625-10	Electricité et eau	6 347	6 664
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989	11 390
3-626-20	Frais postaux	705	709
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937	5 678
3-628-20	Frais de transport	11 989	13 787
3-629-09	Autres Dépenses	29 619	29 619
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463	8 463
TOTAL :		300 000	246 642

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE		
4-3-0-0943-030-1348-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO		
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 630	17 860
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 420	39 494
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	36 107	25 275
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 821	2 539
3-625-10	Electricité et eau	3 173	3 332
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 994	5 694
3-626-20	Frais postaux	353	355
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 468	2 838
3-628-20	Frais de transport	5 994	6 893
3-629-09	Autres Dépenses	14 809	14 809
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 231	4 231
TOTAL :		150 000	123 320
4-3-0-0943-060-1368-02-0	MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU		
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261	35 720
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834	78 984
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214	50 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642	5 078
3-625-10	Electricité et eau	6 347	6 664
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989	11 390
3-626-20	Frais postaux	705	709
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937	5 678
3-628-20	Frais de transport	11 989	13 787
3-629-09	Autres Dépenses	29 619	29 619
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463	8 463
TOTAL :		300 000	246 642
5-7-0-0821-000-0270-01-1	COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.		
2-611-00	Personnel	47 272	47 688
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 916	3 441
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 384	3 946
3-628-20	Frais de transport	2 191	2 520
TOTAL :		58 763	57 595
4-8-0-0943-000-2309-02-1	AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
4-8-0-0923-000-2860-02-1	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000	1 300 000
TOTAL :		1 700 000	1 300 000
4-8-0-0971-000-2858-02-1	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	500 000
TOTAL :		600 000	500 000
4-8-0-0660-000-2982-02-0	PROG. APPUI. REHAB INFRASTR DVPT STRUCT SOCIO. EDUCAT ENSUP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
4-8-0-0660-000-2769-02-0	PROJET EQUIPEMENT ENETP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
5-8-0-0461-000-2601-02-1	REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION		
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000	0
TOTAL :		95 000	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE		
4-2-1-0943-000-1398-02-1	DAF/PISE III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	180 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	334 000
TOTAL :		0	514 000
4-8-1-0931-000-2972-02-1	PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000	3 000 000
TOTAL :		3 500 000	3 000 000
TOTAL	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE	18 666 862	20 043 991

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 175 155	0	0	0	1 175 155
2-617-10	Dépense de formation	5 058	0	0	0	5 058
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	203 464	0	0	0	203 464
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 484	0	0	0	2 484
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 963	0	0	0	34 963
3-622-12	Entretien matériel informatique	37 960	0	0	0	37 960
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 020	0	0	0	14 020
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	143 674	0	0	0	143 674
3-625-10	Electricité et eau	126 000	0	0	0	126 000
3-625-11	Eau	88 200	0	0	0	88 200
3-626-10	Rédevances téléphoniques	173 922	0	0	0	173 922
3-626-12	Frais d'internet	9 345	0	0	0	9 345
3-626-20	Frais postaux	4 724	0	0	0	4 724
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 645	0	0	0	53 645
3-628-20	Frais de transport	73 522	0	0	0	73 522
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301	0	0	0	9 301
3-629-09	Autres Dépenses	97 345	0	0	0	97 345
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450	0	0	0	17 450
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797	0	0	0	40 797
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	30 054	0	0	0	30 054
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898	0	0	0	28 898
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000	0	0	0	83 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000	0	0	0	200 000
3-629-65	Autres dépenses (appui pyramide)	40 000	0	0	0	40 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000	0	0	0	10 000
3-629-82	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	40 000	0	0	0	40 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	161 557	0	0	0	161 557
4-631-62	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	65 000	0	0	0	65 000
4-632-54	Subvention (appui INA)	80 000	0	0	0	80 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 500	0	0	0	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	149 167	0	0	0	149 167
5-231-10	Travaux et constructions	0	600 000	0	0	600 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000	0	0	0	70 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		3 283 205	700 000	0	0	3 983 205

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	3 283 205	400 000	0	0	3 683 205
District de Bamako	0	300 000	0	0	300 000
TOTAL :	3 283 205	700 000	0	0	3 983 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
510	MINISTERE DE LA CULTURE		
5-1-0-0113-000-0180-01-1	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	403 779	493 286
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 541	23 534
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 467	34 963
3-628-20	Frais de transport	19 551	22 484
TOTAL :		464 338	574 267
8-1-0-0134-000-0010-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 239	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555	0
3-628-20	Frais de transport	2 746	0
TOTAL :		10 540	0
5-1-0-0861-000-0020-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 470	12 334
3-628-20	Frais de transport	4 213	4 845
TOTAL :		12 683	17 179
3-2-0-0121-000-0120-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	205 964	177 653
2-617-10	Dépense de formation	5 058	5 058
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90 746	117 462
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 310	2 484
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 660	37 960
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 578	14 020
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	142 959	143 674
3-625-10	Electricité et eau	120 000	126 000
3-625-11	Eau	84 000	88 200
3-626-10	Rédevances téléphoniques	183 076	173 922
3-626-12	Frais d'internet	9 000	9 345
3-626-20	Frais postaux	4 700	4 724
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 648	53 645
3-628-20	Frais de transport	31 235	35 920
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301	9 301
3-629-09	Autres Dépenses	57 890	57 890
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450	17 450
3-629-16	Promotion touristique	45 403	0
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797	40 797
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000	83 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000	200 000
3-629-65	Autres dépenses (appui pyramide)	0	40 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000	10 000
3-629-82	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	0	40 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 479	122 660
4-631-62	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	0	65 000
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	70 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	0
TOTAL :		1 551 054	1 746 165

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
510	MINISTERE DE LA CULTURE			
5-2-0-0821-000-0050-04-1	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION			
2-611-00	Personnel		58 540	54 894
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 745	11 267
3-628-20	Frais de transport		1 873	2 154
3-629-09	Autres Dépenses		3 612	3 612
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)		30 054	30 054
TOTAL :			100 824	101 981
5-2-0-0821-000-0110-04-1	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE			
2-611-00	Personnel		119 275	110 520
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 913	11 267
3-628-20	Frais de transport		2 172	2 498
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)		28 898	28 898
TOTAL :			157 258	153 183
5-2-0-0821-000-0020-02-1	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL			
2-611-00	Personnel		130 592	144 643
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 810	13 267
3-628-20	Frais de transport		2 606	2 997
3-629-09	Autres Dépenses		32 536	32 536
TOTAL :			172 544	193 443
8-2-0-0475-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT			
2-611-00	Personnel		185 437	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		17 344	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		2 308	0
3-628-20	Frais de transport		3 153	0
4-643-10	Participation au fonctionnement		29 901	0
TOTAL :			238 143	0
8-2-0-0473-000-0030-02-1	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		11 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 534	0
3-628-20	Frais de transport		3 904	0
TOTAL :			16 438	0
8-2-0-0114-000-0220-02-1	INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 470	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		17 302	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants		4 342	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		615	0
3-628-10	Indemnité de déplacement		5 865	0
3-628-20	Frais de transport		5 541	0
TOTAL :			41 135	0
5-2-0-0821-000-0010-04-1	PYRAMIDE DU SOUVENIR			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		11 547	9 238
TOTAL :			11 547	9 238
5-2-0-0821-000-0030-04-1	TOUR DE L'AFRIQUE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		11 464	9 171
TOTAL :			11 464	9 171
5-3-0-0821-000-0220-04-1	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		34 801	26 124
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 748	6 133
3-628-20	Frais de transport		986	1 134
3-629-09	Autres Dépenses		3 307	3 307
TOTAL :			43 842	36 698

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
510	MINISTERE DE LA CULTURE			
5-3-0-0821-000-0180-04-1	INSTITUT NATIONAL DES ARTS			
2-611-00	Personnel		166 838	168 035
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 078	8 200
3-628-20	Frais de transport		1 296	1 490
4-632-54	Subvention (appui INA)		0	80 000
4-643-10	Participation au fonctionnement		14 500	14 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert		149 167	149 167
TOTAL :			337 879	421 392
5-3-0-0821-000-0150-04-1	MEMORIAL MODIBO KEITA			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		20 610	20 488
TOTAL :			20 610	20 488
8-7-0-0475-000-0020-02-1	CHAMBRE DES METIERS			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		99 600	0
TOTAL :			99 600	0
5-8-0-0821-090-2152-04-1	AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA			
5-231-10	Travaux et constructions		156 000	0
TOTAL :			156 000	0
5-8-0-0821-090-3034-02-0	AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR			
5-231-10	Travaux et constructions		0	100 000
TOTAL :			0	100 000
5-8-0-0821-000-2358-01-0	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	100 000
TOTAL :			100 000	100 000
8-8-0-0475-000-2301-02-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA			
5-231-10	Travaux et constructions		200 000	0
TOTAL :			200 000	0
5-8-0-0475-000-2242-02-1	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX			
5-231-10	Travaux et constructions		424 000	0
TOTAL :			424 000	0
8-8-0-0475-000-2841-02-1	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM			
5-234-10	Dépenses en Investissement		400 000	0
TOTAL :			400 000	0
5-8-0-0821-000-3032-02-0	PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI			
5-231-10	Travaux et constructions		0	300 000
TOTAL :			0	300 000
5-8-0-0821-090-3033-02-0	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE			
5-231-10	Travaux et constructions		0	200 000
TOTAL :			0	200 000
TOTAL	MINISTERE DE LA CULTURE		4 569 899	3 983 205

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	701 489	0	0	0	701 489
2-611-20	Heures Supplémentaires	162 793	0	0	0	162 793
2-613-20	Frais d'examen	144 822	0	0	0	144 822
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481	0	0	0	6 481
2-613-25	Primes de résultat	691 067	0	0	0	691 067
2-617-10	Dépense de formation	17 103	0	0	0	17 103
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000	0	0	0	476 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	92 609	0	0	0	92 609
3-621-17	Alimentation	225 000	0	0	0	225 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	627	0	0	0	627
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	53 478	0	0	0	53 478
3-621-30	Matériel didactique	40 702	0	0	0	40 702
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 107	0	0	0	10 107
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810	0	0	0	5 810
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426	0	0	0	8 426
3-622-30	Entretien des bâtiments	101 139	0	0	0	101 139
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 618	0	0	0	52 618
3-625-10	Electricité et eau	531 816	0	0	0	531 816
3-625-11	Eau	54 125	0	0	0	54 125
3-626-10	Rédevances téléphoniques	163 054	0	0	0	163 054
3-626-20	Frais postaux	1 381	0	0	0	1 381
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 702	0	0	0	119 702
3-628-20	Frais de transport	90 463	0	0	0	90 463
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272	0	0	0	443 272
3-629-09	Autres Dépenses	150 989	0	0	0	150 989
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502	0	0	0	9 502
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	163 185	0	0	0	163 185
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866	0	0	0	174 866
4-642-11	Organisation championnats	33 200	0	0	0	33 200
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	800 000	0	0	0	800 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	136 542	0	0	0	136 542
5-231-10	Travaux et constructions	0	575 000	0	0	575 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	46 000	1 250 000	0	0	1 296 000
TOTAL :		5 708 368	1 825 000	0	0	7 533 368

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 708 368	1 000 000	0	0	6 708 368
Région de Koulikoro	0	375 000	0	0	375 000
District de Bamako	0	450 000	0	0	450 000
TOTAL :	5 708 368	1 825 000	0	0	7 533 368

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
520	MINISTERE DES SPORTS		
5-1-0-0113-000-0190-01-1	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	186 301	200 144
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000	476 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 467	20 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 947	13 501
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 795	5 795
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513	10 513
3-628-20	Frais de transport	6 965	8 010
4-642-11	Organisation championnats	33 200	33 200
TOTAL :		740 188	767 163
3-2-0-0121-000-0130-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	260 637	122 253
2-613-25	Primes de résultat	691 067	691 067
2-617-10	Dépense de formation	17 103	17 103
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	69 595	44 623
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	896	627
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 300	38 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432	2 432
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810	5 810
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426	8 426
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 356	52 618
3-625-10	Electricité et eau	505 182	531 816
3-625-11	Eau	21 492	54 125
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952	163 054
3-626-20	Frais postaux	1 374	1 381
3-628-10	Indemnité de déplacement	104 089	119 702
3-628-20	Frais de transport	58 238	65 974
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272	443 272
3-629-09	Autres Dépenses	150 989	150 989
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502	9 502
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	159 636	163 185
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866	174 866
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192	99 192
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	35 000
TOTAL :		3 116 406	2 995 317
5-2-0-0812-000-0020-02-1	DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE		
2-611-00	Personnel	143 448	154 903
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481	6 481
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	15 000
3-628-20	Frais de transport	3 673	4 224
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	550 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	11 000
TOTAL :		163 602	741 608
5-2-0-0812-000-0010-01-1	ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE		
2-611-00	Personnel	17 351	17 424
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158	2 158
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596	5 596
3-628-20	Frais de transport	1 944	2 235
TOTAL :		27 049	27 413

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
520	MINISTERE DES SPORTS			
5-3-0-0812-000-0060-02-1	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA			
2-611-00	Personnel		14 714	9 473
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 342	1 342
3-621-40	Carburants et lubrifiants		639	584
3-622-30	Entretien des bâtiments		5 435	5 435
3-628-20	Frais de transport		1 304	1 500
TOTAL :			23 434	18 334
5-3-0-0812-000-0220-01-1	COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF			
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)		0	250 000
TOTAL :			0	250 000
4-3-0-0812-000-0190-03-1	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY			
2-611-00	Personnel		63 516	72 360
2-611-20	Heures Supplémentaires		162 793	162 793
2-613-20	Frais d'examen		59 425	144 822
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 307	3 015
3-621-17	Alimentation		225 000	225 000
3-621-30	Matériel didactique		50 878	40 702
3-622-30	Entretien des bâtiments		12 955	12 955
3-628-20	Frais de transport		2 624	3 018
4-649-10	Dépenses diverses de transfert		37 350	37 350
TOTAL :			618 848	702 015
5-3-0-0812-000-0210-02-1	PALAIS DES SPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	1 200
3-628-20	Frais de transport		0	1 000
TOTAL :			0	2 200
5-3-0-0812-000-0050-02-1	STADE MODIBO KEITA			
2-611-00	Personnel		54 607	61 570
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 355	1 335
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 677	1 677
3-622-30	Entretien des bâtiments		11 824	12 824
3-628-20	Frais de transport		1 277	1 468
TOTAL :			70 740	78 874
5-3-0-0812-000-0120-02-1	STADE DE 26 MARS			
2-611-00	Personnel		27 039	32 728
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 363	1 363
3-622-30	Entretien des bâtiments		35 417	31 417
3-628-20	Frais de transport		1 306	1 501
TOTAL :			65 125	67 009
5-3-0-0812-000-0070-02-1	STADE MAMADOU KONATE			
2-611-00	Personnel		23 933	21 744
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 366	1 366
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 296	1 296
3-622-30	Entretien des bâtiments		7 116	10 116
3-628-20	Frais de transport		81	93
TOTAL :			33 792	34 615
5-3-0-0812-000-0080-02-1	STADE OUEZZIN COULLIBALY			
2-611-00	Personnel		12 049	8 890
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 207	1 207
3-622-30	Entretien des bâtiments		12 283	12 283
3-628-20	Frais de transport		1 253	1 440
TOTAL :			26 792	23 820

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
520	MINISTERE DES SPORTS			
7-8-0-0812-000-0038-02-1	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		100 000	0
TOTAL :			100 000	0
7-8-0-0812-000-3054-02-1	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	350 000
TOTAL :			0	350 000
5-8-0-0812-000-2896-02-0	AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE			
5-231-10	Travaux et constructions		0	100 000
TOTAL :			0	100 000
5-8-0-0812-020-1803-02-0	CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE			
5-231-10	Travaux et constructions		176 000	175 000
TOTAL :			176 000	175 000
7-8-0-0812-090-2657-01-1	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		508 000	250 000
TOTAL :			508 000	250 000
5-8-0-0812-000-2699-01-1	CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS			
5-231-10	Travaux et constructions		0	100 000
TOTAL :			0	100 000
7-8-0-0812-009-2439-02-1	EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		137 000	0
TOTAL :			137 000	0
5-8-0-0812-090-1947-03-1	EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement		215 000	200 000
TOTAL :			215 000	200 000
4-8-0-0812-020-1946-03-1	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY			
5-231-10	Travaux et constructions		194 000	200 000
TOTAL :			194 000	200 000
7-8-0-0812-090-2011-02-1	REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE			
5-231-10	Travaux et constructions		100 000	0
TOTAL :			100 000	0
7-8-0-0812-090-2013-02-1	REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY			
5-231-10	Travaux et constructions		100 000	0
TOTAL :			100 000	0
5-8-0-0812-000-2360-02-1	RENOVATION STADE MODIBO KEITA			
5-234-10	Dépenses en Investissement		266 000	450 000
TOTAL :			266 000	450 000
5-8-0-0812-000-2965-02-0	SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement		200 000	0
TOTAL :			200 000	0
TOTAL	MINISTERE DES SPORTS		6 881 976	7 533 368

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	227 901	0	0	0	227 901
2-617-10	Dépense de formation	10 000	0	0	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 200	0	0	0	45 200
3-621-17	Alimentation	9 000	0	0	0	9 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000	0	0	0	2 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 905	0	0	0	41 905
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000	0	0	0	20 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000	0	0	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000	0	0	0	10 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 000	0	0	0	22 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	0	0	0	10 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000	0	0	0	10 000
3-625-11	Eau	5 000	0	0	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000	0	0	0	10 000
3-626-20	Frais postaux	5 000	0	0	0	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000	0	0	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	19 013	0	0	0	19 013
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 000	0	0	0	15 000
3-629-09	Autres Dépenses	350 490	0	0	0	350 490
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	54 000	0	0	0	54 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000	0	0	0	20 000
4-650-02	Appui jeunesse	24 000	0	0	0	24 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	75 000	0	0	75 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	1 485 000	0	0	1 535 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	125 000	0	0	125 000
TOTAL :		980 509	1 685 000	0	0	2 665 509

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	980 509	1 610 000	0	0	2 590 509
District de Bamako	0	75 000	0	0	75 000
TOTAL :	980 509	1 685 000	0	0	2 665 509

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
525	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE		
5-1-0-0113-000-0690-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	11 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	10 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	10 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	0	54 000
TOTAL :		0	120 000
5-1-0-0812-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	2 905
3-628-20	Frais de transport	0	898
TOTAL :		0	4 503
3-2-0-0121-000-1337-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	0	30 000
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	30 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	2 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	29 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	10 000
3-625-10	Electricité et eau	0	10 000
3-625-11	Eau	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	10 000
3-626-20	Frais postaux	0	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	15 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	20 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	20 000
4-650-02	Appui jeunesse	0	24 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		0	320 000
5-2-0-1043-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		
2-611-00	Personnel	0	144 482
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 100
3-621-17	Alimentation	0	9 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 077
TOTAL :		0	163 659
5-3-0-1043-000-0030-02-1	CARREFOUR DES JEUNES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	700
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	519
TOTAL :		0	4 219

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
525	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE		
5-3-0-1043-000-0020-02-1	MAISON DES JEUNES		
2-611-00	Personnel	0	33 419
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	700
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	519
TOTAL :		0	37 638
5-3-0-1043-000-0890-02-1	SERVICE NATIONAL DES JEUNES		
3-629-09	Autres Dépenses	0	330 490
TOTAL :		0	330 490
5-8-0-1043-000-2833-02-1	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	810 000
TOTAL :		0	810 000
5-8-0-1043-000-2832-02-1	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	25 000
TOTAL :		0	75 000
5-8-0-1043-000-2278-02-1	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	625 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		0	725 000
5-8-0-1043-090-2277-02-1	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO		
5-231-10	Travaux et constructions	0	75 000
TOTAL :		0	75 000
TOTAL	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE	0	2 665 509

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 424 099	0	0	0	2 424 099
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446	0	0	0	397 446
2-617-10	Dépense de formation	437 935	0	0	0	437 935
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	1 062 714	0	0	0	1 062 714
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	4 940 437	0	0	0	4 940 437
2-619-96	Personnel (coll.)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	791 702	0	0	0	791 702
3-621-15	Fournitures techniques	150 141	0	0	0	150 141
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366	0	0	0	1 366
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 281 086	0	0	0	2 281 086
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	13 537	0	0	0	13 537
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913	0	0	0	36 913
3-621-40	Carburants et lubrifiants	109 654	0	0	0	109 654
3-622-12	Entretien matériel informatique	51 935	0	0	0	51 935
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728	0	0	0	217 728
3-622-30	Entretien des bâtiments	227 266	0	0	0	227 266
3-623-21	Programme de Communication	67 424	0	0	0	67 424
3-625-10	Electricité et eau	316 112	0	0	0	316 112
3-625-11	Eau	204 370	0	0	0	204 370
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118	0	0	0	103 118
3-626-12	Frais d'internet	86 868	0	0	0	86 868
3-626-20	Frais postaux	6 716	0	0	0	6 716
3-628-10	Indemnité de déplacement	193 009	0	0	0	193 009
3-628-20	Frais de transport	430 939	0	0	0	430 939
3-628-22	Indemnité de mission	260	0	0	0	260
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138	0	0	0	66 138
3-629-09	Autres Dépenses	156 443	0	0	0	156 443
3-629-20	Achats Médicaments	3 251 261	0	0	0	3 251 261
3-629-21	Achat de vaccins	3 274 528	0	0	0	3 274 528
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811	0	0	0	12 811
3-629-25	Achat de support IEC	24 831	0	0	0	24 831
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 611 338	0	0	0	1 611 338
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	635 468	0	0	0	635 468
4-631-10	Subvention aux organismes publics	347 451	0	0	0	347 451
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858	0	0	0	604 858
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671	0	0	0	1 227 671
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953	0	0	0	245 953
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683	0	0	0	158 683
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300	0	0	0	102 300
4-632-13	Subvention (appui PPM)	59 435	0	0	0	59 435
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	30 000	0	0	0	30 000
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300	0	0	0	102 300
4-641-16	Appui CENESS	60 000	0	0	0	60 000
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	55 000	0	0	0	55 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742	0	0	0	1 147 742
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	299 285	0	0	0	299 285
4-644-12	Subvention CADD	51 150	0	0	0	51 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	322 419	0	0	0	322 419
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345	0	0	0	15 345
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000	0	0	0	75 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
5-211-20	Etudes et recherches	30 000	0	0	0	30 000
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000	0	0	0	25 000
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000	12 000 000	0	0	14 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 851 621	5 500 000	4 000 000	4 220 724	16 572 345
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	4 220 723	4 320 723
TOTAL :		34 996 806	17 600 000	4 000 000	8 441 447	65 038 253

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	34 996 806	17 600 000	4 000 000	8 441 447	65 038 253
TOTAL :	34 996 806	17 600 000	4 000 000	8 441 447	65 038 253

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE		
6-1-0-0113-000-0210-01-1	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	214 875	218 263
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446	397 446
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857	65 857
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	172 446	100 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557	1 557
3-626-12	Frais d'internet	13 733	13 733
3-626-20	Frais postaux	3 532	3 532
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 345	59 345
3-628-20	Frais de transport	123 935	123 935
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300	102 300
5-211-20	Etudes et recherches	30 000	30 000
TOTAL :		1 135 026	1 115 968
6-1-0-0760-000-1273-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 591	15 591
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192	5 192
3-622-12	Entretien matériel informatique	623	623
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153	4 153
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-628-20	Frais de transport	29 046	29 046
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000	55 000
4-644-12	Subvention CADD	51 150	51 150
TOTAL :		155 584	165 584
6-1-0-0740-000-4745-02-1	CELLULE DE COORDINATION NUTRITION		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	40 000
TOTAL :		0	40 000
6-1-0-0740-000-0010-02-1	COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	15 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000	8 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000	60 000
TOTAL :		78 000	83 000
6-1-0-0740-000-4665-02-1	GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE		
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345	15 345
TOTAL :		15 345	15 345
3-2-0-0135-000-0040-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE		
2-611-00	Personnel	112 829	132 779
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701	40 701
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077	2 077
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749	6 749
3-626-12	Frais d'internet	13 937	13 937
3-628-20	Frais de transport	56 862	56 862
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543	25 543
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000	25 000
TOTAL :		283 698	303 648

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE		
7-2-0-0760-000-0010-02-1	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAS. SANIT.		
2-611-00	Personnel	29 907	42 005
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 297	27 704
3-622-12	Entretien matériel informatique	831	831
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353	2 353
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-628-20	Frais de transport	32 007	32 007
TOTAL :		85 224	109 729
5-2-0-0760-000-0040-02-1	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE		
2-611-00	Personnel	61 808	64 798
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 058	30 058
3-621-15	Fournitures techniques	46 803	42 123
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778	5 778
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	726	726
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192	5 192
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-628-20	Frais de transport	4 413	4 413
3-629-25	Achat de support IEC	24 831	24 831
TOTAL :		172 438	192 748
6-2-0-0711-000-0010-03-1	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 641	27 641
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759	7 759
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557	1 557
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749	6 749
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-626-20	Frais postaux	385	385
3-628-20	Frais de transport	11 445	11 445
3-629-20	Achats Médicaments	3 723 623	3 251 261
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811	12 811
TOTAL :		3 796 799	3 324 437
6-2-0-0760-000-0360-04-1	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
2-617-10	Dépense de formation	378 400	378 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108	30 108
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765	1 765
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268	7 268
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716	4 716
3-628-20	Frais de transport	21 223	21 223
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908	21 908
TOTAL :		470 217	470 217

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE		
3-2-0-0121-000-0140-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	750 439	736 394
2-617-10	Dépense de formation	59 535	59 535
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	609 000	1 062 714
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	8 940 437	4 940 437
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117	1 600 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	535 517	345 576
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366	1 366
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	2 181 086
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462	86 462
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476	39 476
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347	174 347
3-623-21	Programme de Communication	67 424	67 424
3-625-10	Electricité et eau	305 791	316 112
3-625-11	Eau	194 370	204 370
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118	103 118
3-626-12	Frais d'internet	16 491	16 491
3-626-20	Frais postaux	2 799	2 799
3-628-10	Indemnité de déplacement	56 414	78 414
3-628-20	Frais de transport	27 636	34 844
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138	66 138
3-629-09	Autres Dépenses	153 372	156 443
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 094 196	1 086 434
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 171 707	260 000
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683	158 683
4-632-13	Subvention (appui PPM)	90 000	59 435
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	50 000	30 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	291 081	299 285
5-231-10	Travaux et constructions	3 858 470	2 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 800 000	2 851 621
TOTAL :		21 195 386	19 019 004
6-2-0-0760-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE		
2-611-00	Personnel	1 063 253	1 046 376
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	111 767	100 591
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077	2 077
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	241 920	217 728
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706	13 706
3-626-12	Frais d'internet	13 733	13 733
3-628-20	Frais de transport	64 855	64 855
3-629-76	Autres dépenses de matériel	583 226	524 904
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	706 075	635 468
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953	245 953
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300	102 300
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742	1 147 742
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577	192 577
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000	75 000
TOTAL :		4 564 184	4 383 010

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE		
6-2-0-0114-000-0130-01-1	INSPECTION DE LA SANTE		
2-611-00	Personnel	84 212	107 812
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 370	25 370
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246	1 246
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749	6 749
3-626-12	Frais d'internet	4 829	4 829
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 626	40 626
3-628-20	Frais de transport	34 878	34 878
3-628-22	Indemnité de mission	260	260
TOTAL :		180 170	221 770
6-2-0-0740-000-0190-02-1	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 979	17 979
3-628-20	Frais de transport	9 528	9 528
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671	1 227 671
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842	129 842
TOTAL :		1 380 020	1 385 020
6-2-0-0740-000-0060-02-1	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010	13 010
3-628-20	Frais de transport	3 147	3 147
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858	604 858
TOTAL :		621 015	621 015
6-3-0-0740-000-0050-02-1	CENTRE IMMUNISATION		
2-611-00	Personnel	38 458	34 090
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325	3 325
3-621-15	Fournitures techniques	120 020	108 018
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	41 014	36 913
3-628-20	Frais de transport	2 238	2 238
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528	3 274 528
TOTAL :		3 579 583	3 459 112
7-3-0-0136-000-0080-01-1	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO		
2-611-00	Personnel	45 396	41 582
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 767	33 191
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 908	9 908
3-628-20	Frais de transport	2 518	2 518
TOTAL :		83 589	87 199
6-8-0-0731-000-2978-01-1	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	5 000 000
TOTAL :		0	5 000 000
6-8-0-0760-000-0975-01-1	APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)		
5-231-10	Travaux et constructions	250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		400 000	0
3-8-0-0135-000-0625-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
3-8-0-0135-000-2379-01-0	APPUI CELLULE PLANIF. STATIST SANTE DVPT SOCIAL PROMO FEM		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		0	100 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE		
6-8-0-0760-000-2836-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIIS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	500 000
TOTAL :		150 000	500 000
6-8-0-0731-000-3007-01-1	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX		
5-231-10	Travaux et constructions	0	12 000 000
TOTAL :		0	12 000 000
6-2-1-0740-000-0057-02-1	DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II		
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	11 289 191	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	4 220 724
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	4 220 723
TOTAL :		11 289 191	8 441 447
6-8-1-0760-000-2629-01-1	PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	19 772	0
TOTAL :		19 772	0
6-8-1-0760-000-2974-02-1	PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	4 000 000
TOTAL :		4 000 000	4 000 000
TOTAL	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE	53 755 241	65 038 253

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	29 865	0	0	0	29 865
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231	0	0	0	144 231
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 580 525	0	0	0	2 580 525
TOTAL :		2 754 621	0	0	0	2 754 621

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 754 621	0	0	0	2 754 621
TOTAL :	2 754 621	0	0	0	2 754 621

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA		
6-1-0-0760-000-0180-01-1	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA		
2-611-00	Personnel	29 550	29 865
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231	144 231
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525	2 580 525
TOTAL :		2 454 306	2 754 621
TOTAL	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	2 454 306	2 754 621

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	590 229	0	0	0	590 229
2-617-10	Dépense de formation	20 450	0	0	0	20 450
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800	0	0	0	12 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	107 366	0	0	0	107 366
3-621-15	Fournitures techniques	80 105	0	0	0	80 105
3-621-17	Alimentation	20 755	0	0	0	20 755
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	921	0	0	0	921
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	90 655	0	0	0	90 655
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 750	0	0	0	2 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 223	0	0	0	8 223
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 680	0	0	0	12 680
3-622-30	Entretien des bâtiments	105 035	0	0	0	105 035
3-623-21	Programme de Communication	17 458	0	0	0	17 458
3-625-10	Electricité et eau	99 196	0	0	0	99 196
3-625-11	Eau	31 370	0	0	0	31 370
3-626-10	Rédevances téléphoniques	75 420	0	0	0	75 420
3-626-12	Frais d'internet	38 205	0	0	0	38 205
3-626-20	Frais postaux	435	0	0	0	435
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 553	0	0	0	19 553
3-628-20	Frais de transport	74 891	0	0	0	74 891
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 803	0	0	0	30 803
3-629-09	Autres Dépenses	248 652	0	0	0	248 652
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 390	0	0	0	61 390
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000	0	0	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	1 792 500	1 500 000	0	3 317 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	160 000	0	0	0	160 000
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.)	600 000	0	0	0	600 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	257 500	0	0	257 500
TOTAL :		2 534 342	2 250 000	1 500 000	0	6 284 342

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 534 342	2 100 000	0	0	4 634 342
Projets Multi-Régionaux	0	150 000	1 500 000	0	1 650 000
TOTAL :	2 534 342	2 250 000	1 500 000	0	6 284 342

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE		
6-1-0-0113-000-0220-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	152 973	166 133
2-617-10	Dépense de formation	30 450	20 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823	21 823
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 295	90 655
3-623-21	Programme de Communication	17 458	17 458
3-626-12	Frais d'internet	38 015	38 205
3-626-20	Frais postaux	433	435
3-628-20	Frais de transport	20 418	20 461
3-629-09	Autres Dépenses	261 222	238 652
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	240 000	0
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.)	360 000	600 000
TOTAL :		1 164 087	1 214 272
6-1-0-1032-000-0250-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 170	3 170
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 710	2 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	681	783
TOTAL :		6 561	9 703
6-1-0-1032-000-0490-01-1	CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	14 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	3 000
TOTAL :		0	20 000
6-1-0-1032-000-0460-01-1	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000	16 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	7 809
3-628-20	Frais de transport	7 809	6 500
TOTAL :		37 809	30 309
6-1-0-1032-000-0130-01-1	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078	5 078
TOTAL :		5 078	5 078

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE		
3-2-0-0121-000-0150-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	85 899	90 320
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800	12 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 693	23 693
3-621-17	Alimentation	20 755	20 755
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	922	921
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 203	7 079
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 089	12 680
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 367	37 231
3-625-10	Electricité et eau	89 234	99 196
3-625-11	Eau	29 876	31 370
3-626-10	Rédevances téléphoniques	79 389	75 420
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 003	19 553
3-628-20	Frais de transport	26 674	30 675
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 511	30 803
3-629-09	Autres Dépenses	0	10 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 738	61 390
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	25 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	175 000	160 000
TOTAL :		723 153	748 886
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME		
2-611-00	Personnel	66 443	75 504
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191	3 191
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 390	7 326
3-628-20	Frais de transport	2 218	2 551
TOTAL :		77 242	88 572
6-2-0-1040-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE		
2-611-00	Personnel	109 475	126 840
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191	3 191
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 389	4 851
3-628-20	Frais de transport	2 218	2 551
TOTAL :		120 273	137 433
6-3-0-1041-000-0020-03-1	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL		
2-611-00	Personnel	34 772	42 079
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675	1 675
3-621-15	Fournitures techniques	80 105	80 105
3-628-20	Frais de transport	681	2 800
TOTAL :		117 233	126 659
6-3-0-1031-000-0010-02-1	CENTRE AOUA KEITA		
2-611-00	Personnel	15 806	20 595
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591	5 591
3-622-12	Entretien matériel informatique	894	1 144
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 130	9 117
TOTAL :		32 421	36 447
6-3-0-1032-000-0030-01-1	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME		
2-611-00	Personnel	39 064	43 069
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884	3 884
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 085	7 277
3-628-20	Frais de transport	1 986	2 284
TOTAL :		53 019	56 514

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE		
6-3-0-1040-000-0020-02-1	CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT		
2-611-00	Personnel	17 473	25 689
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338	1 338
3-628-20	Frais de transport	800	800
TOTAL :		19 611	27 827
6-3-0-1032-000-0370-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745	1 745
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180	10 962
3-628-20	Frais de transport	681	783
TOTAL :		14 606	13 490
6-3-0-1032-000-0360-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745	1 745
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180	10 962
3-628-20	Frais de transport	681	783
TOTAL :		14 606	13 490
6-3-0-1032-000-0020-02-1	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242	1 242
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 500
3-628-20	Frais de transport	800	920
TOTAL :		2 042	5 662
6-8-0-1032-000-2835-02-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		200 000	200 000
6-8-0-1031-000-3003-02-1	APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
TOTAL :		0	100 000
6-8-0-1090-000-2516-02-1	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	62 500
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000	37 500
TOTAL :		100 000	100 000
6-8-0-1090-000-2433-02-1	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	155 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000	45 000
TOTAL :		146 000	200 000
6-8-0-1031-000-0054-02-1	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		150 000	0
6-8-0-1032-000-2437-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf		
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000	250 000
TOTAL :		540 000	250 000
6-8-0-1041-000-2733-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000	250 000
TOTAL :		470 000	250 000
6-8-0-1090-000-2524-02-1	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		200 000	50 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE		
6-8-0-1090-000-2514-01-1	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	105 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000	45 000
TOTAL :		146 000	150 000
8-8-0-1031-009-1507-02-1	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR		
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000	120 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000	30 000
TOTAL :		110 000	150 000
6-8-0-1031-000-2370-02-1	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		150 000	150 000
6-8-0-1031-000-0053-02-1	PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE		
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000	0
TOTAL :		100 000	0
6-8-0-1031-000-3004-02-1	PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	250 000
TOTAL :		0	250 000
6-8-0-1032-000-3002-02-1	PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
6-8-0-1031-000-3005-02-1	REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
6-8-0-1031-009-2069-02-1	RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
8-8-1-0490-009-1507-03-1	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
TOTAL	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE	4 799 741	6 284 342

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	914 590	0	0	0	914 590
2-617-10	Dépense de formation	28 699	0	0	0	28 699
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	150 163	0	0	0	150 163
3-621-15	Fournitures techniques	28 293	0	0	0	28 293
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812	0	0	0	3 812
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	235 848	0	0	0	235 848
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 157	0	0	0	5 157
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 100	0	0	0	23 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	57 230	0	0	0	57 230
3-625-10	Electricité et eau	38 691	0	0	0	38 691
3-625-11	Eau	19 410	0	0	0	19 410
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 123	0	0	0	57 123
3-626-12	Frais d'internet	13 667	0	0	0	13 667
3-626-20	Frais postaux	8 122	0	0	0	8 122
3-628-10	Indemnité de déplacement	184 591	0	0	0	184 591
3-628-20	Frais de transport	362 504	0	0	0	362 504
3-628-22	Indemnité de mission	17 654	0	0	0	17 654
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	51 833	0	0	0	51 833
3-629-09	Autres Dépenses	101 083	0	0	0	101 083
3-629-76	Autres dépenses de matériel	62 594	0	0	0	62 594
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	228 344	0	0	0	228 344
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 135	0	0	0	59 135
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	586 437	0	0	0	586 437
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261	0	0	0	554 261
4-632-62	Subvention (activités CMU)	100 000	0	0	0	100 000
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	80 000	0	0	0	80 000
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	60 000	0	0	0	60 000
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	60 000	0	0	0	60 000
5-211-20	Etudes et recherches	85 000	0	0	0	85 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	250 000	0	0	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :		4 177 341	400 000	0	0	4 577 341

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	4 177 341	0	0	0	4 177 341
Projets Multi-Régionaux	0	400 000	0	0	400 000
TOTAL :	4 177 341	400 000	0	0	4 577 341

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
660	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE		
6-1-0-0113-000-0230-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	127 734	105 588
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 144	28 570
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	47 140	35 848
3-626-12	Frais d'internet	2 030	2 040
3-626-20	Frais postaux	2 251	2 262
3-628-20	Frais de transport	88 392	103 767
3-629-76	Autres dépenses de matériel	90 367	62 594
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	224 344	228 344
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	511 513	586 437
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261	554 261
4-632-62	Subvention (activités CMU)	0	100 000
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	0	20 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	85 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000	0
TOTAL :		1 799 176	1 914 711
6-1-0-1021-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 416	8 596
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 523	5 157
3-626-12	Frais d'internet	827	831
3-628-20	Frais de transport	3 796	4 327
TOTAL :		17 562	18 911
3-2-0-0121-000-0160-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	174 447	202 323
2-617-10	Dépense de formation	30 209	28 699
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	2 556 742	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 176	57 074
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812	3 812
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	200 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	24 316	23 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	60 242	57 230
3-625-10	Electricité et eau	36 849	38 691
3-625-11	Eau	18 486	19 410
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129	57 123
3-626-12	Frais d'internet	2 030	2 040
3-626-20	Frais postaux	3 669	3 687
3-628-10	Indemnité de déplacement	136 281	167 361
3-628-20	Frais de transport	90 684	115 380
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 696	51 833
3-629-09	Autres Dépenses	40 737	38 700
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 651	59 135
TOTAL :		3 399 156	1 125 598
6-2-0-1090-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.		
2-611-00	Personnel	187 649	179 279
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 038	13 030
3-626-12	Frais d'internet	2 387	2 399
3-626-20	Frais postaux	191	192
3-628-20	Frais de transport	29 624	38 412
3-629-09	Autres Dépenses	62 508	62 383
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	0	60 000
TOTAL :		295 397	355 695

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C. ECONOMIQUE			
660	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE		
6-2-0-1021-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL		
2-611-00	Personnel	325 249	314 022
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 621	18 582
3-621-15	Fournitures techniques	27 361	28 293
3-626-12	Frais d'internet	5 176	5 202
3-626-20	Frais postaux	726	730
3-628-20	Frais de transport	34 903	45 789
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	0	20 000
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	0	60 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000	0
TOTAL :		432 036	492 618
6-2-0-0114-000-0140-01-1	INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES		
2-611-00	Personnel	112 483	104 261
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 862	13 053
3-626-12	Frais d'internet	544	547
3-626-20	Frais postaux	776	780
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 974	17 230
3-628-20	Frais de transport	31 681	38 116
3-628-22	Indemnité de mission	14 608	17 654
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	0	20 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000	0
TOTAL :		201 928	211 641
6-3-0-1090-000-0720-02-1	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES		
2-611-00	Personnel	15 458	9 117
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 261	11 258
3-626-12	Frais d'internet	605	608
3-626-20	Frais postaux	469	471
3-628-20	Frais de transport	12 704	16 713
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	0	20 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000	0
TOTAL :		60 497	58 167
7-8-0-0474-009-2934-01-1	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	150 000
TOTAL :		300 000	300 000
6-8-0-1090-000-2620-03-1	APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000	0
TOTAL :		90 000	0
6-8-0-1090-009-2352-03-1	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000	100 000
TOTAL :		285 000	100 000
TOTAL	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE	6 880 752	4 577 341

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 196 028	0	0	0	1 196 028
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690	0	0	0	30 690
2-617-10	Dépense de formation	60 000	0	0	0	60 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	117 785	0	0	0	117 785
3-621-15	Fournitures techniques	17 279	0	0	0	17 279
3-621-16	Habillement	36 847	0	0	0	36 847
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 227	0	0	0	1 227
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 813	0	0	0	22 813
3-621-21	Alimentation des animaux	47 892	0	0	0	47 892
3-621-30	Matériel didactique	10 000	0	0	0	10 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	79 969	0	0	0	79 969
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 081	0	0	0	14 081
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 374	0	0	0	23 374
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	59 080	0	0	0	59 080
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 097	0	0	0	1 097
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	139 695	0	0	0	139 695
3-623-21	Programme de Communication	43 575	0	0	0	43 575
3-625-10	Electricité et eau	141 750	0	0	0	141 750
3-625-11	Eau	26 250	0	0	0	26 250
3-626-10	Rédevances téléphoniques	77 900	0	0	0	77 900
3-626-12	Frais d'internet	50 250	0	0	0	50 250
3-626-20	Frais postaux	5 025	0	0	0	5 025
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 854	0	0	0	45 854
3-628-20	Frais de transport	14 651	0	0	0	14 651
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 811	0	0	0	25 811
3-629-09	Autres Dépenses	28 950	0	0	0	28 950
3-629-24	Produits pharmaceutiques	24 841	0	0	0	24 841
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402	0	0	0	24 402
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920	0	0	0	19 920
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	74 900	0	0	0	74 900
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430	0	0	0	17 430
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000	0	0	0	10 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	49 419	0	0	0	49 419
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000	0	0	100 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	750 000	0	0	750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	4 000 000	11 005 000	0	15 005 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	555 000	0	0	555 000
TOTAL :		2 538 785	5 405 000	11 005 000	0	18 948 785

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 538 785	2 930 000	9 505 000	0	14 973 785
Projets Multi-Régionaux	0	325 000	1 500 000	0	1 825 000
Région de Koulikoro	0	250 000	0	0	250 000
District de Bamako	0	1 900 000	0	0	1 900 000
TOTAL :	2 538 785	5 405 000	11 005 000	0	18 948 785

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE		
7-1-0-0113-000-0245-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	196 314	170 591
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 037	19 112
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 076	17 463
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 177	18 160
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 641	17 677
3-623-21	Programme de Communication	41 500	43 575
TOTAL :		327 745	286 578
7-1-0-0551-000-0040-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 565	4 565
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 953	2 658
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 971	1 774
TOTAL :		9 489	8 997
7-1-0-0114-000-0210-01-1	INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 715	6 715
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 055	5 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885	7 097
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577	1 420
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 179	7 946
TOTAL :		32 411	28 528
3-2-0-0135-000-0200-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 778	5 201
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742	2 468
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 414	2 173
TOTAL :		10 934	9 842
7-2-0-0531-000-0010-02-1	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLLUT. NUISANCES		
2-611-00	Personnel	151 548	172 601
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 371	9 371
3-621-15	Fournitures techniques	9 126	9 214
3-621-16	Habillement	4 055	5 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 555	6 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 122	3 710
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	10 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 400	3 080
3-629-09	Autres Dépenses	5 585	5 027
TOTAL :		205 762	225 503

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE		
3-2-0-0121-000-0185-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	208 050	193 534
2-617-10	Dépense de formation	60 000	60 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 828	36 099
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 753	1 227
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 856	19 670
3-622-10	Entretien matériel de bureau	17 081	14 081
3-622-12	Entretien matériel informatique	33 374	23 374
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 374	14 618
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 000	63 315
3-625-10	Electricité et eau	135 000	141 750
3-625-11	Eau	25 000	26 250
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000	77 900
3-626-12	Frais d'internet	50 000	50 250
3-626-20	Frais postaux	5 000	5 025
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 761	33 385
3-628-20	Frais de transport	21 436	14 651
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 568	25 811
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	24 900	74 900
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430	17 430
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	0
TOTAL :		948 411	893 270
7-2-0-0551-000-0050-04-1	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS		
2-611-00	Personnel	485 534	417 496
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 760	8 760
3-621-15	Fournitures techniques	8 153	8 065
3-621-16	Habillement	32 792	31 197
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 434	5 786
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 376	3 937
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 000	46 230
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 603	1 443
3-629-09	Autres Dépenses	11 180	10 062
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402	24 402
TOTAL :		631 234	557 378
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO		
2-611-00	Personnel	33 803	25 430
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690	30 690
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980	1 782
3-621-30	Matériel didactique	10 000	10 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 029	2 727
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 745	1 571
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000	20 100
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458	2 703
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920	19 920
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	59 419	49 419
TOTAL :		183 044	164 342

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE		
7-3-0-0541-000-0060-04-1	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE		
2-611-00	Personnel	206 497	207 512
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 707	3 337
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 937	1 744
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 761	1 585
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458	22 138
TOTAL :		216 360	236 316
7-3-0-0541-000-0050-04-1	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 445	2 201
3-621-21	Alimentation des animaux	53 213	47 892
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 149	1 035
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	683	615
3-629-09	Autres Dépenses	12 185	13 861
TOTAL :		69 675	65 604
7-3-0-0541-000-0340-04-1	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	19 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	11 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	10 000
TOTAL :		0	50 000
7-3-0-0541-000-0040-04-1	UNITE DE GESTION FORESTIERE		
2-611-00	Personnel	7 885	8 864
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 824	1 642
3-621-40	Carburants et lubrifiants	915	824
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 219	1 097
TOTAL :		11 843	12 427
8-8-0-0541-000-2689-02-1	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000	0
TOTAL :		90 000	0
7-8-0-0551-000-2950-04-1	AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		50 000	0
7-8-0-0551-000-2951-04-1	AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		50 000	0
8-8-0-0561-000-2853-03-1	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	150 000
TOTAL :		100 000	150 000
7-8-0-0541-009-2049-04-1	APPUI AU REBOISEMENT		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		50 000	50 000
7-8-0-0531-000-2348-01-1	APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000	100 000
TOTAL :		250 000	150 000
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000	0
TOTAL :		80 000	200 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-0-0541-090-0030-04-1	CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement		120 000	100 000
TOTAL :			120 000	100 000
7-8-0-0561-009-2344-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN			
5-231-10	Travaux et constructions		200 000	0
TOTAL :			200 000	0
7-8-0-0511-090-2054-02-1	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement		700 000	1 500 000
TOTAL :			700 000	1 500 000
7-8-0-0541-000-0719-04-1	ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS			
5-211-20	Etudes et recherches		150 000	100 000
TOTAL :			150 000	100 000
8-8-0-0541-000-2690-02-1	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		80 000	30 000
TOTAL :			80 000	30 000
8-8-0-0561-009-2051-04-1	PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000	0
TOTAL :			50 000	0
7-8-0-0561-009-2047-03-1	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	75 000
TOTAL :			100 000	75 000
7-8-0-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		150 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	50 000
TOTAL :			200 000	300 000
8-8-0-0561-009-2160-03-1	PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	0
TOTAL :			50 000	0
7-8-0-0531-000-2952-02-1	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		1 000 000	1 000 000
TOTAL :			1 000 000	1 000 000
7-8-0-0541-000-2535-03-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		80 000	50 000
TOTAL :			80 000	50 000
7-8-0-0512-000-2737-02-1	PROGRAMME URGENGE ASSAINISSEMENT			
5-234-10	Dépenses en Investissement		150 000	150 000
TOTAL :			150 000	150 000
7-8-0-0541-009-1884-04-1	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement		100 000	200 000
TOTAL :			100 000	200 000
7-8-0-0521-090-1801-02-1	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO			
5-231-10	Travaux et constructions		300 000	300 000
TOTAL :			300 000	300 000
7-8-0-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement		715 000	300 000
TOTAL :			715 000	300 000
7-8-0-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	200 000
TOTAL :			100 000	200 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE		
7-8-0-0541-000-1526-04-1	PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
7-8-0-0561-020-2192-04-1	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO		
5-231-10	Travaux et constructions	100 000	250 000
TOTAL :		100 000	250 000
7-8-0-0561-000-2425-01-1	RENFORCEMENT CAPACITES MEA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	200 000
TOTAL :		300 000	200 000
7-8-1-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000	3 500 000
TOTAL :		3 500 000	3 500 000
7-8-1-0541-009-2261-04-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON		
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000	1 500 000
TOTAL :		70 000	1 500 000
7-8-1-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	3 505 000
TOTAL :		0	3 505 000
7-8-1-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	2 500 000
TOTAL :		5 000 000	2 500 000
TOTAL	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE	16 481 908	18 948 785

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 305 302	0	0	0	1 305 302
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	56 517	0	0	0	56 517
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 761	0	0	0	9 761
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	104 883	0	0	0	104 883
3-621-15	Fournitures techniques	21 369	0	0	0	21 369
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	326	0	0	0	326
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 435	0	0	0	25 435
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 900	0	0	0	52 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 570	0	0	0	10 570
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	37 224	0	0	0	37 224
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	156 787	0	0	0	156 787
3-625-10	Electricité et eau	84 000	0	0	0	84 000
3-625-11	Eau	50 000	0	0	0	50 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795	0	0	0	101 795
3-626-20	Frais postaux	13 205	0	0	0	13 205
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 716	0	0	0	31 716
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 333	0	0	0	10 333
3-628-20	Frais de transport	30 224	0	0	0	30 224
3-628-22	Indemnité de mission	5 693	0	0	0	5 693
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543	0	0	0	12 543
3-629-09	Autres Dépenses	30 490	0	0	0	30 490
3-629-18	Achat de vignettes	1 660	0	0	0	1 660
4-632-00	Avance EDM	25 000 000	0	0	0	25 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 000	0	0	0	15 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	570 000	0	0	570 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	0	5 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	8 920 000	28 131 000	0	37 051 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000	0	0	0	25 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	2 066 000	0	0	2 066 000
TOTAL :		27 192 733	11 556 000	33 131 000	0	71 879 733

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	27 192 733	9 426 000	21 643 000	0	58 261 733
Projets Multi-Régionaux	0	1 580 000	11 488 000	0	13 068 000
Région de Kayes	0	300 000	0	0	300 000
District de Bamako	0	250 000	0	0	250 000
TOTAL :	27 192 733	11 556 000	33 131 000	0	71 879 733

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU		
7-1-0-0113-000-0250-01-1	C A B I N E T		
2-611-00	Personnel	166 591	139 619
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 097	15 097
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 435	25 435
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 298	12 298
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 173	10 173
3-629-09	Autres Dépenses	26 230	30 490
4-632-00	Avance EDM	0	25 000 000
TOTAL :		239 824	25 233 112
3-1-0-0631-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 117	3 582
3-628-20	Frais de transport	3 130	3 600
TOTAL :		8 247	7 182
3-2-0-0121-000-0180-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	126 175	123 478
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	13 944	9 761
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 170	45 170
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	466	326
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 875	7 039
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 570	10 570
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 908	6 908
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	127 997	125 737
3-625-10	Electricité et eau	84 000	84 000
3-625-11	Eau	50 000	50 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795	101 795
3-626-20	Frais postaux	13 205	13 205
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 253	15 253
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 333	10 333
3-628-20	Frais de transport	17 926	21 835
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543	12 543
3-629-18	Achat de vignettes	1 660	1 660
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000	15 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000	25 000
TOTAL :		657 820	679 613
7-2-0-0434-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE		
2-611-00	Personnel	233 597	227 542
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 907	7 597
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742	3 016
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 206	2 342
TOTAL :		244 452	240 497
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE		
2-611-00	Personnel	650 588	677 154
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606	56 517
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 898	17 489
3-621-15	Fournitures techniques	35 140	21 369
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 264	24 896
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 053	16 768
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000	31 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 553	16 463
3-628-20	Frais de transport	4 628	4 789
TOTAL :		823 730	866 495

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU		
7-2-0-0114-000-0190-01-0	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499	7 499
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 130	4 130
3-628-22	Indemnité de mission	5 693	5 693
TOTAL :		18 322	17 322
3-3-0-0127-000-0020-02-1	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL		
2-611-00	Personnel	14 800	10 866
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 677	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	983	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	312	512
TOTAL :		19 772	16 378
7-3-0-0435-000-0010-02-1	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUEVABLES		
2-611-00	Personnel	126 643	126 643
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 907	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 321	521
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	692	521
TOTAL :		132 563	129 685
8-3-0-0631-000-0040-06-1	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441	2 449
TOTAL :		2 441	2 449
7-8-0-0433-000-2739-02-0	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000	100 000
TOTAL :		83 000	100 000
7-8-0-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID		
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000	80 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000	20 000
TOTAL :		150 000	100 000
7-8-0-0452-009-1664-03-1	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	150 000
TOTAL :		100 000	150 000
7-8-0-0631-090-2131-06-1	ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	250 000
TOTAL :		300 000	250 000
8-8-0-0435-000-2954-02-1	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE		
5-211-20	Etudes et recherches	150 000	570 000
TOTAL :		150 000	570 000
7-8-0-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		50 000	50 000
7-8-0-0435-009-2789-02-1	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUEVABLES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0
TOTAL :		0	0
8-8-0-0631-000-2956-06-1	PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	0
TOTAL :		500 000	0
7-8-0-0631-009-2577-06-1	PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000	150 000
TOTAL :		66 000	150 000

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
8-8-0-0631-000-2931-03-1	PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	350 000
TOTAL :			100 000	350 000
7-8-0-0423-009-2852-02-1	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		75 000	125 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000	25 000
TOTAL :			100 000	150 000
7-8-0-0631-009-2130-06-1	PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	800 000
TOTAL :			100 000	800 000
7-8-0-0435-000-2851-02-1	PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000 000	2 250 000
TOTAL :			2 000 000	2 250 000
7-8-0-0434-000-2868-02-1	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	70 000
TOTAL :			50 000	70 000
7-8-0-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		166 000	5 000 000
TOTAL :			166 000	5 000 000
7-8-0-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement		50 000	0
TOTAL :			50 000	0
8-8-0-0435-000-2955-02-1	PROJ. PRET ENERGIE RENVELABLE MIX ENERGITIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	0
TOTAL :			0	0
7-8-0-0631-000-2996-06-1	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		70 000	70 000
TOTAL :			70 000	70 000
7-8-0-0631-009-2413-06-1	PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO			
5-234-10	Dépenses en Investissement		100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000	0
TOTAL :			125 000	0
7-8-0-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		166 000	166 000
TOTAL :			166 000	166 000
7-8-0-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		200 000	80 000
TOTAL :			200 000	80 000
7-8-0-0435-000-3048-02-1	PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	150 000
TOTAL :			0	150 000
7-8-0-0423-010-2838-02-1	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement		267 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	50 000
TOTAL :			317 000	300 000
7-8-0-0631-009-2998-06-1	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		30 000	100 000
TOTAL :			30 000	100 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU		
7-8-0-0423-000-2742-02-1	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000	165 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000	35 000
TOTAL :		200 000	200 000
8-8-0-0631-000-2971-06-1	PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		25 000	0
7-8-0-0434-000-2977-02-1	REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	850 000	500 000
TOTAL :		850 000	500 000
7-8-1-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 911 000
TOTAL :		0	1 911 000
7-8-1-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
7-8-1-0631-009-2577-06-1	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	4 177 000
TOTAL :		1 000 000	4 177 000
7-8-1-0435-000-2540-02-1	PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
7-8-1-0423-009-2873-02-1	PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0
TOTAL :		2 000 000	0
7-8-1-0434-000-2868-02-1	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	343 000
TOTAL :		1 500 000	343 000
7-8-1-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE		
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000	5 000 000
TOTAL :		5 000 000	5 000 000
7-8-1-0434-000-2975-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	3 500 000
TOTAL :		2 000 000	3 500 000
7-8-1-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	900 000
TOTAL :		0	900 000
7-8-1-0631-000-2996-06-1	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000	300 000
TOTAL :		450 000	300 000
7-8-1-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	12 500 000
TOTAL :		10 000 000	12 500 000
7-8-1-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	2 500 000
TOTAL :		5 000 000	2 500 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU		
7-8-1-0631-009-2998-06-1	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	0
TOTAL :		400 000	0
7-8-1-0631-050-0685-06-1	PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
7-8-1-0435-000-2803-02-1	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0
TOTAL :		4 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	43 445 171	71 879 733

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	780 892	0	0	0	780 892
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	13 744	0	0	0	13 744
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	52 974	0	0	0	52 974
3-621-15	Fournitures techniques	23 655	0	0	0	23 655
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	442	0	0	0	442
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	314 112	0	0	0	314 112
3-621-40	Carburants et lubrifiants	108 346	0	0	0	108 346
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 974	0	0	0	9 974
3-622-12	Entretien matériel informatique	31 146	0	0	0	31 146
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	44 427	0	0	0	44 427
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	95 804	0	0	0	95 804
3-625-10	Electricité et eau	67 193	0	0	0	67 193
3-625-11	Eau	28 420	0	0	0	28 420
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 564	0	0	0	90 564
3-626-20	Frais postaux	4 611	0	0	0	4 611
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 686	0	0	0	10 686
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 623	0	0	0	9 623
3-628-20	Frais de transport	18 926	0	0	0	18 926
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 553	0	0	0	10 553
3-629-09	Autres Dépenses	132 615	0	0	0	132 615
4-643-10	Participation au fonctionnement	140 026	0	0	0	140 026
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	109 505	0	0	0	109 505
4-643-34	Participation au fonctionnement (EAM)	100 000	0	0	0	100 000
5-211-20	Etudes et recherches	19 000	0	0	0	19 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 135	1 260 000	0	0	1 355 135
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	250 000	0	0	250 000
TOTAL :		2 312 373	1 510 000	0	0	3 822 373

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	2 312 373	1 210 000	0	0	3 522 373
Projets Multi-Régionaux	0	300 000	0	0	300 000
TOTAL :	2 312 373	1 510 000	0	0	3 822 373

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
726	MINISTERE DES MINES		
7-1-0-0113-000-0430-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	91 214	108 643
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911	5 926
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	186 450	314 112
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 738	36 921
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 341	13 592
3-629-09	Autres Dépenses	49 800	67 958
4-643-34	Participation au fonctionnement (EAM)	0	100 000
5-234-48	Dépenses en Investissement (unitlife)	200 000	0
TOTAL :		570 454	647 152
7-2-0-0134-000-0210-01-0	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 430	11 591
3-628-20	Frais de transport	6 157	6 726
TOTAL :		23 587	18 317
3-2-0-0135-000-0070-01-0	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		
2-611-00	Personnel	53 905	69 371
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 633	6 406
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 356	3 724
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 199	2 089
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 574	4 766
TOTAL :		75 667	86 356
3-2-0-0121-000-0460-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	95 931	97 536
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 611	12 377
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664	442
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 791	47 884
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 525	13 799
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 959	12 410
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 345	95 804
3-625-10	Electricité et eau	63 993	67 193
3-625-11	Eau	27 067	28 420
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331	90 564
3-626-20	Frais postaux	1 588	1 596
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 607	10 686
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 130	9 623
3-628-20	Frais de transport	7 421	8 837
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 108	10 553
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	83 000	109 505
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	43 550
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	83 000	0
TOTAL :		652 071	660 779

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
726	MINISTERE DES MINES		
7-2-0-0484-000-0020-02-0	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES		
2-611-00	Personnel	499 414	505 342
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 067	2 705
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 162	10 748
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962	11 083
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300	7 885
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 260	17 347
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 666	9 974
3-626-20	Frais postaux	3 000	3 015
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	19 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 300	51 585
TOTAL :		648 131	638 684
7-3-0-0484-000-0110-02-0	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600	11 039
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911	5 926
3-621-15	Fournitures techniques	24 900	23 655
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926	4 212
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 310	3 685
3-628-20	Frais de transport	3 078	3 363
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 300	38 000
TOTAL :		71 025	89 880
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES		
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 289	4 522
3-629-09	Autres Dépenses	68 060	64 657
4-643-10	Participation au fonctionnement	44 764	102 026
TOTAL :		118 113	171 205
3-8-0-0135-000-0950-01-1	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
3-8-0-0135-000-2377-01-0	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	150 000
TOTAL :		0	150 000
7-8-0-0441-000-2840-02-1	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000		
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000	160 000
TOTAL :		166 000	160 000
8-8-0-0484-000-2496-02-0	EQUIPEMENT PDRM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	400 000
TOTAL :		300 000	400 000
7-8-0-0441-000-2416-02-1	PROMOTION DES INDICES MINIERES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	0
TOTAL :		450 000	500 000
7-8-0-0432-009-2228-02-1	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		300 000	300 000
TOTAL	MINISTERE DES MINES	3 475 048	3 822 373

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	222 875	0	0	0	222 875
2-617-10	Dépense de formation	45 678	0	0	0	45 678
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 540	0	0	0	11 540
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 296	0	0	0	42 296
3-621-16	Habillement	3 466	0	0	0	3 466
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	631	0	0	0	631
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 001	0	0	0	28 001
3-621-40	Carburants et lubrifiants	49 865	0	0	0	49 865
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 769	0	0	0	5 769
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 699	0	0	0	17 699
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500	0	0	0	15 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 600	0	0	0	7 600
3-625-10	Electricité et eau	28 250	0	0	0	28 250
3-625-11	Eau	8 550	0	0	0	8 550
3-626-10	Rédevances téléphoniques	42 729	0	0	0	42 729
3-626-12	Frais d'internet	30 400	0	0	0	30 400
3-626-20	Frais postaux	16 150	0	0	0	16 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 935	0	0	0	12 935
3-628-20	Frais de transport	13 960	0	0	0	13 960
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 040	0	0	0	29 040
3-629-09	Autres Dépenses	71 250	0	0	0	71 250
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	29 032	0	0	0	29 032
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000	0	0	0	100 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	124 500	0	0	0	124 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000	615 000	0	0	660 000
TOTAL :		1 002 716	615 000	0	0	1 617 716

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 002 716	615 000	0	0	1 617 716
TOTAL :	1 002 716	615 000	0	0	1 617 716

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
730	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION		
5-1-0-0113-000-0200-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	97 038	129 586
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 375	7 212
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 580	28 001
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000	7 600
3-626-20	Frais postaux	9 195	9 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 694	4 248
3-628-20	Frais de transport	2 463	2 106
3-629-09	Autres Dépenses	33 200	33 250
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	24 900	29 032
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000	100 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	124 500	124 500
5-211-20	Etudes et recherches	25 000	0
TOTAL :		456 945	475 035
5-1-0-0461-000-0120-02-0	CONSEIL SUP. COMMUNICATION		
2-611-00	Personnel	14 720	15 269
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 450	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000	7 350
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000	7 600
3-626-20	Frais postaux	1 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 078	0
3-628-20	Frais de transport	3 694	0
3-629-09	Autres Dépenses	16 600	0
TOTAL :		77 042	30 219
3-2-0-0121-000-0190-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	80 280	78 020
2-617-10	Dépense de formation	27 500	45 678
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600	11 540
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 120	35 084
3-621-16	Habillement	4 980	3 466
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	907	631
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 649	49 865
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 300	5 769
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 589	17 699
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500	15 500
3-625-10	Electricité et eau	13 823	20 900
3-625-11	Eau	8 000	8 550
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000	35 129
3-626-12	Frais d'internet	30 447	30 400
3-626-20	Frais postaux	6 000	6 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157	8 687
3-628-20	Frais de transport	10 170	11 854
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 723	29 040
3-629-09	Autres Dépenses	30 710	38 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500	45 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	42 000	0
TOTAL :		488 955	497 462
7-8-0-0460-000-2926-03-0	CONTRAT PLAN ETAT ONP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000	415 000
TOTAL :		415 000	415 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
730	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION		
5-8-0-0831-000-2646-01-0	MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000	0
TOTAL :		249 000	0
5-8-0-0831-000-2645-02-0	MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000	0
TOTAL :		125 000	0
7-8-0-0831-000-2866-03-1	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET		
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000	200 000
TOTAL :		166 000	200 000
7-8-0-0831-000-2867-03-1	RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	557 000	0
TOTAL :		557 000	0
5-8-1-0831-000-2646-02-0	MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
5-8-1-0831-000-2645-02-0	MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
TOTAL	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION	2 534 942	1 617 716

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-643-10	Participation au fonctionnement	645 258	0	0	0	645 258
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	0	0	0	300 000
TOTAL :		945 258	0	0	0	945 258

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	945 258	0	0	0	945 258
TOTAL :	945 258	0	0	0	945 258

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
732	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION		
5-1-0-0461-000-0130-01-0	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION		
4-643-10	Participation au fonctionnement	345 258	645 258
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
TOTAL :		345 258	945 258
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	345 258	945 258

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 024 052	0	0	0	1 024 052
2-617-10	Dépense de formation	25 000	0	0	0	25 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	54 860	0	0	0	54 860
3-621-14	Impressions & Imprimés	279 399	0	0	0	279 399
3-621-15	Fournitures techniques	4 280	0	0	0	4 280
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	581	0	0	0	581
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	153 121	0	0	0	153 121
3-621-40	Carburants et lubrifiants	34 057	0	0	0	34 057
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940	0	0	0	14 940
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940	0	0	0	14 940
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 170	0	0	0	18 170
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000	0	0	0	104 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 553	0	0	0	10 553
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	83 000	0	0	0	83 000
3-623-21	Programme de Communication	21 788	0	0	0	21 788
3-625-10	Electricité et eau	47 406	0	0	0	47 406
3-625-11	Eau	22 220	0	0	0	22 220
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 835	0	0	0	54 835
3-626-12	Frais d'internet	162 000	0	0	0	162 000
3-626-20	Frais postaux	6 971	0	0	0	6 971
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 986	0	0	0	26 986
3-628-20	Frais de transport	74 875	0	0	0	74 875
3-628-22	Indemnité de mission	12 417	0	0	0	12 417
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768	0	0	0	10 768
3-629-09	Autres Dépenses	88 888	0	0	0	88 888
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 920	0	0	0	19 920
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	40 000	0	0	0	40 000
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	160 000	0	0	0	160 000
4-641-76	Appui PAMORI	210 000	0	0	0	210 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 000	0	0	0	20 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	1 700 000	0	0	1 700 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	2 200 000	0	0	2 200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	1 525 000	0	0	1 555 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000	0	0	0	3 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	225 000	0	0	225 000
TOTAL :		5 830 027	5 650 000	0	0	11 480 027

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 830 027	5 650 000	0	0	11 480 027
TOTAL :	5 830 027	5 650 000	0	0	11 480 027

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES		
7-1-0-0113-000-0260-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	344 519	312 019
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 446	19 913
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600	153 121
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 813	18 731
3-623-21	Programme de Communication	20 750	21 788
3-628-20	Frais de transport	16 750	19 263
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900	19 920
5-243-10	Matériel de transport	0	3 000 000
TOTAL :		472 778	3 564 755
7-1-0-0134-000-0140-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 811	4 068
3-628-20	Frais de transport	4 433	5 097
TOTAL :		10 244	9 165
7-1-0-0136-000-1360-01-0	SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE		
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	20 000
TOTAL :		0	20 000
3-2-0-0121-000-0200-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	159 569	156 355
2-617-10	Dépense de formation	25 000	25 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 414	14 990
3-621-14	Impressions & Imprimés	400 900	279 399
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830	581
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 028	15 326
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940	14 940
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940	14 940
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 189	18 170
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000	104 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	0	33 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149	47 406
3-625-11	Eau	21 162	22 220
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721	54 835
3-626-12	Frais d'internet	7 219	162 000
3-626-20	Frais postaux	6 936	6 971
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 927	12 967
3-628-20	Frais de transport	7 203	8 284
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768	10 768
3-629-09	Autres Dépenses	88 888	88 888
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800	30 000
TOTAL :		1 080 583	1 121 040
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT		
2-611-00	Personnel	0	103 537
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 224	1 715
3-621-15	Fournitures techniques	2 140	4 280
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 250	10 553
3-628-20	Frais de transport	628	1 444
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000	40 000
TOTAL :		39 242	161 529

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES		
7-2-0-0136-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE		
2-611-00	Personnel	240 311	328 689
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 501	5 950
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	83 000	50 000
3-628-20	Frais de transport	7 758	8 921
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000	160 000
4-641-76	Appui PAMORI	364 320	210 000
TOTAL :		853 890	763 560
7-2-0-0114-000-0150-01-0	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		
2-611-00	Personnel	128 744	87 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 028	6 320
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 191	14 019
3-628-20	Frais de transport	10 528	12 108
3-628-22	Indemnité de mission	7 417	12 417
TOTAL :		167 908	132 021
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL		
2-611-00	Personnel	0	36 295
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 360	1 904
3-628-20	Frais de transport	8 590	19 758
TOTAL :		9 950	57 957
7-8-0-0136-000-1995-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE		
5-231-10	Travaux et constructions	670 000	1 200 000
TOTAL :		670 000	1 200 000
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE		
5-231-10	Travaux et constructions	0	400 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	0
TOTAL :		200 000	400 000
7-8-0-0136-000-2907-02-1	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE		
5-211-20	Etudes et recherches	300 000	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000	1 350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	150 000
TOTAL :		1 000 000	1 700 000
3-8-0-0136-000-2767-08-0	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
7-8-0-0136-000-2909-02-1	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS		
5-231-10	Travaux et constructions	600 000	600 000
TOTAL :		600 000	600 000
7-8-0-0136-000-3059-02-1	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO		
5-211-20	Etudes et recherches	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
7-8-0-0136-000-2768-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000	75 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000	75 000
TOTAL :		150 000	150 000
3-8-1-0114-000-2637-02-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 479	0
TOTAL :		2 479	0
TOTAL	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	5 357 074	11 480 027

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	573 651	0	0	0	573 651
2-617-10	Dépense de formation	15 000	0	0	0	15 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 430	0	0	0	12 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 302	0	0	0	45 302
3-621-14	Impressions & Imprimés	20 050	0	0	0	20 050
3-621-15	Fournitures techniques	150 000	0	0	0	150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 162	0	0	0	1 162
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 393	0	0	0	67 393
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 332	0	0	0	28 332
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980	0	0	0	4 980
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 110	0	0	0	12 110
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 500	0	0	0	12 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	38 000	0	0	0	38 000
3-623-21	Programme de Communication	18 145	0	0	0	18 145
3-625-10	Electricité et eau	26 250	0	0	0	26 250
3-625-11	Eau	10 500	0	0	0	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000	0	0	0	19 000
3-626-12	Frais d'internet	3 518	0	0	0	3 518
3-626-20	Frais postaux	1 508	0	0	0	1 508
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 658	0	0	0	17 658
3-628-20	Frais de transport	54 137	0	0	0	54 137
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962	0	0	0	12 962
3-629-09	Autres Dépenses	24 050	0	0	0	24 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 259	0	0	0	10 259
4-632-56	Subvention (appui PONA V)	19 800	0	0	0	19 800
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	30 000	0	0	0	30 000
5-211-20	Etudes et recherches	12 450	100 000	0	0	112 450
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 000 000	0	0	1 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	5 000 000	0	0	5 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		1 241 147	6 300 000	0	0	7 541 147

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 241 147	6 000 000	0	0	7 241 147
Projets Multi-Régionaux	0	200 000	0	0	200 000
District de Bamako	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	1 241 147	6 300 000	0	0	7 541 147

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
745	MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT		
7-1-0-0113-000-0620-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	291 422	97 952
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900	12 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 750	10 525
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 900	67 393
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 147	14 332
3-623-21	Programme de Communication	24 900	18 145
3-628-20	Frais de transport	15 555	16 083
TOTAL :		420 574	236 860
7-1-0-0660-000-0580-01-0	CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE		
4-632-56	Subvention (appui PONA)	0	19 800
TOTAL :		0	19 800
7-2-0-0660-000-0030-02-1	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT		
2-611-00	Personnel	410 779	411 395
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 505	10 654
3-621-15	Fournitures techniques	0	150 000
3-628-20	Frais de transport	17 499	18 027
TOTAL :		447 783	590 076
3-2-0-0121-000-1297-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	64 688	64 304
2-617-10	Dépense de formation	15 000	15 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 445	24 123
3-621-14	Impressions & Imprimés	104 050	20 050
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 660	1 162
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 555	14 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980	4 980
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 110	12 110
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 444	12 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	40 000	38 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000	26 250
3-625-11	Eau	10 000	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000	19 000
3-626-12	Frais d'internet	3 500	3 518
3-626-20	Frais postaux	1 500	1 508
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 203	17 658
3-628-20	Frais de transport	17 499	20 027
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962	12 962
3-629-09	Autres Dépenses	29 050	24 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 824	10 259
5-211-20	Etudes et recherches	12 450	12 450
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800	0
TOTAL :		524 720	364 411
7-3-0-0660-000-0590-02-0	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES		
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	0	30 000
TOTAL :		0	30 000
7-8-0-0443-000-2392-02-0	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME		
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000	1 000 000
TOTAL :		1 000 000	1 000 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
745	MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT		
7-8-0-0660-009-1582-02-1	ELABORATION/REVISION SDU		
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	200 000
7-8-0-0621-000-2882-02-1	PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	5 000 000
TOTAL :		5 000 000	5 000 000
1-8-0-0112-000-2891-01-0	REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	0
TOTAL :		6 000 000	0
7-8-0-0660-090-2478-02-0	VILLES SANS BIDONS VILLES		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
TOTAL	MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT	13 593 077	7 541 147

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	360 138	0	0	0	360 138
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	94 235	0	0	0	94 235
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450	0	0	0	12 450
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 220	0	0	0	1 220
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	77 191	0	0	0	77 191
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 345	0	0	0	47 345
3-622-12	Entretien matériel informatique	29 000	0	0	0	29 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 000	0	0	0	28 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	109 545	0	0	0	109 545
3-625-10	Electricité et eau	21 000	0	0	0	21 000
3-625-11	Eau	10 500	0	0	0	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 250	0	0	0	33 250
3-626-12	Frais d'internet	25 125	0	0	0	25 125
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 333	0	0	0	17 333
3-628-20	Frais de transport	21 556	0	0	0	21 556
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 786	0	0	0	15 786
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 280	0	0	0	13 280
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430	0	0	0	17 430
5-211-20	Etudes et recherches	0	370 000	0	0	370 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 750	250 000	3 500 000	0	3 761 750
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	426 000	0	0	426 000
TOTAL :		946 134	1 046 000	3 500 000	0	5 492 134

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	946 134	926 000	3 500 000	0	5 372 134
District de Bamako	0	120 000	0	0	120 000
TOTAL :	946 134	1 046 000	3 500 000	0	5 492 134

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
750	MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION		
7-1-0-0113-000-0640-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	99 943	122 061
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 095	22 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600	77 191
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 582	25 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	10 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 255	15 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 000	91 500
TOTAL :		268 475	362 916
3-2-0-0121-000-1307-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	57 104	38 076
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 051	42 235
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450	12 450
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 743	1 220
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 645	22 181
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 029	12 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 457	7 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000	21 000
3-625-11	Eau	10 000	10 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000	33 250
3-626-12	Frais d'internet	25 000	25 125
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 072	17 333
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 786	15 786
3-629-77	Autres dépenses de matériel	523	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600	13 280
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430	17 430
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 750	11 750
TOTAL :		336 640	300 616
7-2-0-0132-000-0140-04-1	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
2-611-00	Personnel	107 490	91 598
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 480	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	3 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	3 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	9 000
3-628-20	Frais de transport	10 055	11 563
TOTAL :		132 025	133 661
3-2-0-0135-000-0180-02-1	DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION		
2-611-00	Personnel	106 665	108 403
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 305	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 308	3 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	3 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000	9 045
3-628-20	Frais de transport	7 993	9 993
TOTAL :		141 271	148 941
6-8-0-0135-000-2064-02-1	APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION		
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	150 000
TOTAL :		250 000	250 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
750	MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION		
3-8-0-0127-000-2825-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000	76 000
TOTAL :		176 000	176 000
3-8-0-0131-090-0708-01-0	PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT		
5-211-20	Etudes et recherches	108 000	120 000
TOTAL :		108 000	120 000
3-8-0-0135-000-2937-02-1	PROGRAMME CERCAP PHASE III		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	135 000	50 000
TOTAL :		135 000	50 000
3-8-0-0135-000-2826-02-1	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE		
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	150 000
TOTAL :		450 000	450 000
3-8-1-0135-000-2938-02-1	PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000	3 500 000
TOTAL :		4 500 000	3 500 000
TOTAL	MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION	6 497 411	5 492 134

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 303 844	0	0	0	1 303 844
2-617-10	Dépense de formation	57 273	0	0	0	57 273
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	35 150	0	0	0	35 150
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 607	0	0	0	1 607
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	124 760	0	0	0	124 760
3-621-14	Impressions & Imprimés	78 077	0	0	0	78 077
3-621-15	Fournitures techniques	1 448	0	0	0	1 448
3-621-16	Habillement	10 851	0	0	0	10 851
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 573	0	0	0	1 573
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 422	0	0	0	32 422
3-621-40	Carburants et lubrifiants	77 989	0	0	0	77 989
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 744	0	0	0	11 744
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	55 999	0	0	0	55 999
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678	0	0	0	86 678
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050	0	0	0	10 050
3-625-10	Electricité et eau	165 371	0	0	0	165 371
3-625-11	Eau	36 000	0	0	0	36 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161	0	0	0	104 161
3-626-20	Frais postaux	40 182	0	0	0	40 182
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 968	0	0	0	25 968
3-628-20	Frais de transport	48 708	0	0	0	48 708
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	91 336	0	0	0	91 336
3-629-09	Autres Dépenses	45 331	0	0	0	45 331
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130	0	0	0	9 130
4-631-10	Subvention aux organismes publics	88 137	0	0	0	88 137
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065	0	0	0	477 065
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900	0	0	0	24 900
5-231-10	Travaux et constructions	0	69 718 000	10 500 000	0	80 218 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	26 429 000	12 500 000	0	38 929 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	0	0	0	50 000
5-243-10	Matériel de transport	0	200 000	0	0	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		3 095 754	96 547 000	23 000 000	0	122 642 754

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	3 095 754	53 743 000	8 000 000	0	64 838 754
Services à l'Extérieur	0	1 628 000	0	0	1 628 000
Projets Multi-Régionaux	0	4 400 000	10 500 000	0	14 900 000
Région de Kayes	0	19 276 000	0	0	19 276 000
Région de Koulikoro	0	6 500 000	0	0	6 500 000
Région de Sikasso	0	5 500 000	0	0	5 500 000
Région de Ségou	0	5 500 000	4 500 000	0	10 000 000
TOTAL :	3 095 754	96 547 000	23 000 000	0	122 642 754

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-1-0-0113-000-0560-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	146 324	163 345
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 606	8 224
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 179	21 025
3-621-16	Habillement	1 660	1 362
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750	16 678
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 987	15 182
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722	9 722
3-628-20	Frais de transport	14 020	16 123
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600	16 600
TOTAL :		261 848	268 261
7-1-0-0450-000-0150-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 366	3 406
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803	2 803
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231	1 231
3-628-20	Frais de transport	2 094	2 408
TOTAL :		10 494	9 848
7-2-0-0454-000-0020-04-1	AEROPORTS DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 231	20 231
TOTAL :		20 231	20 231
3-2-0-0135-000-0050-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.		
2-611-00	Personnel	52 858	58 779
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 978	2 285
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395	3 777
3-621-16	Habillement	1 660	1 362
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143	3 143
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924	924
TOTAL :		66 958	70 270
7-2-0-0451-000-0050-02-1	CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)		
2-611-00	Personnel	76 820	78 503
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 333	3 433
3-621-16	Habillement	415	341
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369	369
3-628-20	Frais de transport	1 449	1 666
TOTAL :		83 386	84 312

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
3-2-0-0121-000-0510-01-1	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		
2-611-00	Personnel	243 426	285 830
2-617-10	Dépense de formation	57 273	57 273
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	19 470	15 629
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 416	55 091
3-621-16	Habillement	6 501	5 551
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 819	1 573
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 777	15 744
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307	31 307
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 777	11 744
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 176	25 493
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678	86 678
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	10 050
3-625-10	Electricité et eau	157 496	165 371
3-625-11	Eau	33 161	36 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161	104 161
3-626-20	Frais postaux	40 182	40 182
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 183	15 160
3-628-20	Frais de transport	15 059	17 319
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 587	91 336
3-629-09	Autres Dépenses	29 727	29 727
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306	51 306
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	50 000
TOTAL :		1 087 482	1 202 525
7-2-0-0131-000-0220-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 270	4 089
3-628-20	Frais de transport	4 748	4 747
3-629-09	Autres Dépenses	5 810	5 810
TOTAL :		15 828	14 646
7-2-0-0450-000-0030-03-1	DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX		
2-611-00	Personnel	388 030	397 673
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 573	3 401
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	2 082	1 607
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 213	12 349
3-621-14	Impressions & Imprimés	95 450	76 815
3-621-15	Fournitures techniques	2 068	1 448
3-621-16	Habillement	1 245	872
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 235	9 235
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 052	3 052
3-628-20	Frais de transport	924	1 063
3-629-09	Autres Dépenses	2 905	2 905
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130	9 130
TOTAL :		534 907	519 550

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-2-0-0451-000-0020-02-1	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES		
2-611-00	Personnel	311 529	319 714
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 025	3 018
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 076	8 753
3-621-16	Habillement	1 245	1 022
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 761	7 761
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 391	11 391
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 203
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900	24 900
TOTAL :		373 973	377 762
7-2-0-0114-000-0200-01-0	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 418	2 593
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 640	5 248
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926	4 926
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032	2 032
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 398	10 808
3-628-20	Frais de transport	2 463	2 832
3-629-09	Autres Dépenses	6 225	6 225
TOTAL :		35 102	34 664
7-2-0-0485-000-0010-03-1	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984	3 089
3-621-16	Habillement	415	341
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724	1 724
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231	1 108
3-628-20	Frais de transport	1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses	664	664
TOTAL :		9 189	8 273
7-3-0-0450-000-0050-03-1	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395	4 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 660	1 262
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908	1 908
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	677	677
TOTAL :		9 640	8 347
7-7-0-0453-000-0010-03-1	REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)		
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065	477 065
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 526 775	0
TOTAL :		2 003 840	477 065
7-8-0-0451-000-2482-02-1	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	300 000
TOTAL :		200 000	300 000
7-8-0-0451-009-2889-02-1	AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000	0
TOTAL :		332 000	0
7-8-0-0451-020-3015-02-1	AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
7-8-0-0451-000-2595-02-1	AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	0
TOTAL :		150 000	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-8-0-0485-000-2802-02-1	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	218 000
TOTAL :		200 000	218 000
7-8-0-0451-000-3020-02-1	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOU		
5-231-10	Travaux et constructions	0	5 000 000
TOTAL :		0	5 000 000
7-8-0-0452-000-0991-03-1	AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 000	260 000
TOTAL :		257 000	260 000
3-8-0-0135-000-0099-01-1	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	0
TOTAL :		200 000	0
3-8-0-0135-000-2376-01-0	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	150 000
TOTAL :		0	150 000
7-8-0-0451-040-3019-02-1	BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI		
5-231-10	Travaux et constructions	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
7-8-0-0451-009-2561-02-1	BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 000	0
TOTAL :		1 782 000	0
7-8-0-0451-010-2751-02-1	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000	776 000
TOTAL :		125 000	776 000
7-8-0-0451-020-3016-02-1	CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMB(
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
7-8-0-0451-009-2887-02-1	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	3 500 000
TOTAL :		100 000	3 500 000
7-8-0-0485-030-2980-02-1	CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLONIEBA FRE RCI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 200 000	3 000 000
TOTAL :		2 200 000	3 000 000
7-8-0-0451-030-3018-02-1	CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VO		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 000 000
TOTAL :		0	1 000 000
7-8-0-0471-000-2746-03-1	CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
7-8-0-0485-000-2948-02-1	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU		
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000	3 000 000
TOTAL :		1 500 000	3 000 000
7-8-0-0451-020-3013-02-1	CONSTRUCT° SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE		
5-231-10	Travaux et constructions	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
7-8-0-0451-030-3017-02-1	CONSTRUCT° SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
7-8-0-0443-009-2641-02-1	CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 655 000	0
TOTAL :		2 655 000	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-8-0-0443-000-2399-01-0	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000	50 000
TOTAL :		390 000	200 000
7-8-0-0132-000-0983-01-0	CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE		
5-231-10	Travaux et constructions	400 000	0
TOTAL :		400 000	0
7-8-0-0432-010-2528-04-0	CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 045 000	0
TOTAL :		1 045 000	0
7-8-0-0471-001-2565-03-0	CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	500 000
TOTAL :		500 000	500 000
7-8-0-0471-001-2566-03-0	CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY		
5-234-10	Dépenses en Investissement	628 000	628 000
TOTAL :		628 000	628 000
7-8-0-0471-001-2310-03-0	CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE		
5-231-10	Travaux et constructions	500 000	500 000
TOTAL :		500 000	500 000
7-8-0-0451-010-2749-02-1	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
TOTAL :		0	300 000
7-8-0-0451-010-3012-02-1	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA		
5-231-10	Travaux et constructions	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
7-8-0-0451-030-2568-02-1	CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 000	0
TOTAL :		42 000	0
7-8-0-0451-020-3014-02-1	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
7-8-0-0485-030-2940-02-1	CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO		
5-231-10	Travaux et constructions	445 000	0
TOTAL :		445 000	0
7-8-0-0451-009-2594-02-1	CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000	0
TOTAL :		249 000	0
7-8-0-0485-010-2945-02-1	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	15 000 000
TOTAL :		15 000 000	15 000 000
7-8-0-0485-000-2812-02-1	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO		
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000	2 000 000
TOTAL :		1 000 000	2 000 000
7-8-0-0485-000-2949-02-1	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME PONT		
5-231-10	Travaux et constructions	800 000	0
TOTAL :		800 000	0
7-8-0-0451-009-2036-02-1	ENTRETIEN PISTES CMDT		
5-231-10	Travaux et constructions	690 000	700 000
TOTAL :		690 000	700 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C. ECONOMIQUE			
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-8-0-0451-000-2567-01-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000	265 000
TOTAL :		260 000	265 000
7-8-0-0485-009-2947-02-1	ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKONO		
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0
7-8-0-0485-000-2821-02-1	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)		
5-231-10	Travaux et constructions	37 000 000	40 000 000
TOTAL :		37 000 000	40 000 000
7-8-0-0451-000-1554-02-1	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER		
5-231-10	Travaux et constructions	166 000	300 000
TOTAL :		166 000	300 000
7-8-0-0451-030-2312-02-1	PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	0
TOTAL :		200 000	0
7-8-0-0451-009-2847-02-1	PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	0
TOTAL :		200 000	0
7-8-0-0451-040-2997-02-1	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY		
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000	3 500 000
TOTAL :		1 000 000	3 500 000
7-8-0-0450-000-2747-04-1	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000	100 000
TOTAL :		75 000	100 000
7-8-0-0485-000-2944-02-1	REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE		
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
7-8-0-0451-010-2985-02-1	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	1 200 000
TOTAL :		1 500 000	1 200 000
7-8-0-0485-000-2943-02-1	REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO		
5-231-10	Travaux et constructions	1 350 000	0
TOTAL :		1 350 000	0
7-8-0-0485-000-2285-03-1	RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000	150 000
TOTAL :		75 000	150 000
7-8-0-0451-009-1900-02-1	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES		
5-243-10	Matériel de transport	120 000	200 000
TOTAL :		120 000	200 000
7-8-0-0454-000-2879-04-0	TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU		
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000	1 500 000
TOTAL :		1 500 000	1 500 000
7-8-0-0485-000-2939-02-1	TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO		
5-231-10	Travaux et constructions	800 000	0
TOTAL :		800 000	0
7-8-0-0443-050-2255-02-1	TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO		
5-231-10	Travaux et constructions	416 000	0
TOTAL :		416 000	0
7-8-1-0451-040-2802-02-1	AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	4 500 000
TOTAL :		5 000 000	4 500 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT		
7-8-1-0451-009-2561-02-1	BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU		
5-231-10	Travaux et constructions	8 500 000	10 500 000
TOTAL :		8 500 000	10 500 000
7-8-1-0485-000-2821-02-1	PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000	8 000 000
TOTAL :		8 000 000	8 000 000
7-8-1-0454-000-2879-04-1	TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0
TOTAL :		15 000 000	0
TOTAL	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT	119 864 878	122 642 754

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	249 283	0	0	0	249 283
2-617-10	Dépense de formation	15 000	0	0	0	15 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 313	0	0	0	112 313
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	10 000	0	0	0	10 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000	0	0	0	2 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 000	0	0	0	24 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 136	0	0	0	29 136
3-622-10	Entretien matériel de bureau	10 000	0	0	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000	0	0	0	8 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	21 406	0	0	0	21 406
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000	0	0	0	15 000
3-625-10	Electricité et eau	18 000	0	0	0	18 000
3-625-11	Eau	5 000	0	0	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000	0	0	0	10 000
3-626-12	Frais d'internet	10 000	0	0	0	10 000
3-626-20	Frais postaux	10 000	0	0	0	10 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000	0	0	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	26 731	0	0	0	26 731
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000	0	0	0	10 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000	0	0	0	20 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	10 000	0	0	0	10 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	18 098	0	0	0	18 098
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000	0	0	0	5 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000	0	0	0	16 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	50 000	0	0	100 000
TOTAL :		719 967	50 000	0	0	769 967

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	719 967	50 000	0	0	769 967
TOTAL :	719 967	50 000	0	0	769 967

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
800	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL		
8-1-0-0113-000-0740-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	0	20 000
2-617-10	Dépense de formation	0	5 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	25 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	24 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	20 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	16 000
TOTAL :		0	130 000
3-1-0-0411-000-0360-02-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 515
3-628-20	Frais de transport	0	6 485
TOTAL :		0	12 000
3-2-0-0121-000-1370-01-0	DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL		
2-611-00	Personnel	0	30 000
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	45 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	10 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	15 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	8 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	15 000
3-625-10	Electricité et eau	0	18 000
3-625-11	Eau	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	10 000
3-626-12	Frais d'internet	0	10 000
3-626-20	Frais postaux	0	10 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	10 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	10 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	0	10 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	5 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		0	298 000
8-2-0-0411-000-0420-03-0	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES		
2-611-00	Personnel	0	112 871
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	13 209
3-628-20	Frais de transport	0	14 283
3-629-76	Autres dépenses de matériel	0	11 591
TOTAL :		0	151 954
8-3-0-0411-000-0050-02-0	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE		
2-611-00	Personnel	0	63 835
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	16 268
3-628-20	Frais de transport	0	5 963
3-629-76	Autres dépenses de matériel	0	6 507
TOTAL :		0	92 573

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
800	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL		
8-3-0-0490-000-2581-03-1	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE		
2-611-00	Personnel	0	22 577
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 321
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 136
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 406
TOTAL :		0	35 440
8-8-0-0411-000-2845-03-1	REHABILITATION CEMAPI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		0	50 000
TOTAL	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL	0	769 967

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	773 454	0	0	0	773 454
2-617-10	Dépense de formation	40 000	0	0	0	40 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	86 440	0	0	0	86 440
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900	0	0	0	24 900
3-621-15	Fournitures techniques	17 242	0	0	0	17 242
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	465	0	0	0	465
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	26 145	0	0	0	26 145
3-621-40	Carburants et lubrifiants	48 175	0	0	0	48 175
3-622-10	Entretien matériel de bureau	6 810	0	0	0	6 810
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 750	0	0	0	21 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	26 788	0	0	0	26 788
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	134 807	0	0	0	134 807
3-623-21	Programme de Communication	20 000	0	0	0	20 000
3-625-10	Electricité et eau	88 224	0	0	0	88 224
3-625-11	Eau	12 883	0	0	0	12 883
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 795	0	0	0	86 795
3-626-12	Frais d'internet	41 245	0	0	0	41 245
3-626-20	Frais postaux	3 321	0	0	0	3 321
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 027	0	0	0	29 027
3-628-20	Frais de transport	25 173	0	0	0	25 173
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460	0	0	0	10 460
3-629-09	Autres Dépenses	130 000	0	0	0	130 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	100 000	0	0	0	100 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	68 400	0	0	0	68 400
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000	1 530 000	0	0	1 570 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	1 130 000	0	0	1 130 000
TOTAL :		1 862 504	2 660 000	0	0	4 522 504

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 862 504	1 000 000	0	0	2 862 504
Projets Multi-Régionaux	0	1 660 000	0	0	1 660 000
TOTAL :	1 862 504	2 660 000	0	0	4 522 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
810	MINISTERE DU COMMERCE		
8-1-0-0113-000-0270-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	197 810	211 375
2-617-10	Dépense de formation	18 485	18 485
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 968	19 968
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 350	26 145
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 177	17 759
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 633	6 870
3-629-09	Autres Dépenses	80 000	130 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000	0
TOTAL :		388 423	430 602
3-1-0-0411-000-0140-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 777	4 744
3-628-20	Frais de transport	5 639	6 485
TOTAL :		12 416	11 229
3-2-0-0135-000-0740-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE		
2-611-00	Personnel	37 125	56 786
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960	11 972
3-628-20	Frais de transport	0	6 910
TOTAL :		47 085	75 668
3-2-0-0121-000-0210-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	127 769	148 009
2-617-10	Dépense de formation	21 515	21 515
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 217	35 152
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900	24 900
3-621-15	Fournitures techniques	17 242	17 242
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664	465
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 796	30 416
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 810	6 810
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 750	21 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 687	19 918
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	157 022	134 807
3-623-21	Programme de Communication	0	20 000
3-625-10	Electricité et eau	84 023	88 224
3-625-11	Eau	31 317	12 883
3-626-10	Rédevances téléphoniques	70 311	86 795
3-626-12	Frais d'internet	41 040	41 245
3-626-20	Frais postaux	2 309	3 321
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 352	24 555
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460	10 460
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	127 000	100 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 057	56 046
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	40 000
TOTAL :		965 241	944 513
8-2-0-0411-000-0010-02-0	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE		
2-611-00	Personnel	431 489	357 284
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 577	14 604
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 889	4 472
3-628-20	Frais de transport	7 633	11 778
TOTAL :		459 588	388 138

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
810	MINISTERE DU COMMERCE			
8-2-0-0411-000-0010-03-0	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE			
2-611-00	Personnel		95 383	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		18 870	0
3-628-20	Frais de transport		12 420	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel		16 559	0
TOTAL :			143 232	0
8-2-0-0411-000-0010-02-0	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES			
2-611-00	Personnel		431 489	357 284
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		16 577	14 604
3-628-10	Indemnité de déplacement		3 889	4 472
3-628-20	Frais de transport		7 633	11 778
TOTAL :			459 588	388 138
8-2-0-0411-000-0010-03-0	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES			
2-611-00	Personnel		95 383	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		18 870	0
3-628-20	Frais de transport		12 420	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel		16 559	0
TOTAL :			143 232	0
8-3-0-0411-000-0020-02-0	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		10 123	10 098
TOTAL :			10 123	10 098
8-3-0-0411-000-0050-02-0	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE			
2-611-00	Personnel		80 584	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		23 240	0
3-628-20	Frais de transport		5 185	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel		9 296	0
TOTAL :			118 305	0
8-3-0-0490-000-2581-03-1	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE			
2-611-00	Personnel		17 672	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		10 458	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants		4 595	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 562	0
TOTAL :			34 287	0
8-7-0-0411-000-0120-02-0	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics		2 820	2 256
TOTAL :			2 820	2 256
3-8-0-0135-000-0018-01-0	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		150 000	0
TOTAL :			150 000	0
3-8-0-0135-000-2381-01-0	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		0	150 000
TOTAL :			0	150 000
8-8-0-0411-009-2241-02-1	APPUI AU CADRE INTEGRE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		830 000	830 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		830 000	830 000
TOTAL :			1 660 000	1 660 000
8-8-0-0411-009-1987-02-1	APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	0
TOTAL :			50 000	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
810	MINISTERE DU COMMERCE		
8-8-0-0411-000-2957-03-1	APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		200 000	200 000
8-8-0-0411-000-3025-02-0	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	400 000
TOTAL :		0	400 000
8-8-0-0411-000-3026-03-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
8-8-0-0411-000-2846-02-1	PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000	50 000
TOTAL :		166 000	50 000
8-8-0-0411-000-2639-02-1	PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		100 000	0
8-8-0-0411-000-2549-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		100 000	0
8-8-0-0411-090-1990-02-1	REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE		
5-231-10	Travaux et constructions	300 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		400 000	0
8-8-0-0411-000-2845-03-1	REHABILITATION CEMAPI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	174 000	0
TOTAL :		174 000	0
TOTAL	MINISTERE DU COMMERCE	5 784 340	4 910 642

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	163 713	0	0	0	163 713
2-617-10	Dépense de formation	60 000	0	0	0	60 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	94 081	0	0	0	94 081
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	400	0	0	0	400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 902	0	0	0	67 902
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 163	0	0	0	57 163
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424	0	0	0	4 424
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 102	0	0	0	19 102
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	58 628	0	0	0	58 628
3-623-21	Programme de Communication	75 000	0	0	0	75 000
3-625-10	Electricité et eau	22 085	0	0	0	22 085
3-625-11	Eau	20 965	0	0	0	20 965
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000	0	0	0	19 000
3-626-12	Frais d'internet	17 085	0	0	0	17 085
3-626-20	Frais postaux	7 035	0	0	0	7 035
3-628-10	Indemnité de déplacement	100 000	0	0	0	100 000
3-628-20	Frais de transport	10 435	0	0	0	10 435
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	72 287	0	0	0	72 287
3-629-09	Autres Dépenses	108 062	0	0	0	108 062
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	200 000	0	0	0	200 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	170 000	0	0	0	170 000
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393	0	0	0	124 393
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	0	0	0	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000	0	0	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		1 521 760	200 000	0	0	1 721 760

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 521 760	200 000	0	0	1 721 760
TOTAL :	1 521 760	200 000	0	0	1 721 760

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
812	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE		
8-1-0-0113-000-0700-01-0	CABINET		
2-611-00	Personnel	0	82 862
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 872	29 846
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 398	67 902
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 791	24 112
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 822	5 740
3-623-21	Programme de Communication	24 900	75 000
TOTAL :		100 783	285 462
8-1-0-0490-000-2561-03-0	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 000	120 000
TOTAL :		120 000	120 000
8-1-0-0490-000-2571-01-0	SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 017	20 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 314	8 083
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 481	3 329
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393	124 393
TOTAL :		179 205	155 805
8-2-0-0490-000-0130-03-1	BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000	50 000
TOTAL :		50 000	50 000
3-2-0-0121-000-1347-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	119 234	45 432
2-617-10	Dépense de formation	25 000	50 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 684	27 616
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245	400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 409	24 968
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424	4 424
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 925	10 033
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 000	45 225
3-625-10	Electricité et eau	20 000	22 085
3-625-11	Eau	21 000	20 965
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000	19 000
3-626-12	Frais d'internet	17 000	17 085
3-626-20	Frais postaux	7 000	7 035
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 137	100 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 287	72 287
3-629-09	Autres Dépenses	53 062	108 062
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	166 000	200 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000	0
TOTAL :		724 407	774 617
3-3-0-0490-000-0070-03-1	CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		
2-611-00	Personnel	26 756	35 419
2-617-10	Dépense de formation	10 000	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 663	16 619
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 336	13 403
3-628-20	Frais de transport	9 074	10 435
5-211-20	Etudes et recherches	0	50 000
TOTAL :		66 829	135 876
8-8-0-0411-000-2755-01-1	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	100 000
TOTAL :		200 000	100 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
812	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE		
8-8-0-0490-000-2603-01-0	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000	100 000
TOTAL :		250 000	100 000
TOTAL	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE	1 691 224	1 721 760

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 179 287	0	0	0	2 179 287
2-617-10	Dépense de formation	95 000	0	0	0	95 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	258 293	0	0	0	258 293
3-621-14	Impressions & Imprimés	9 500	0	0	0	9 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	607	0	0	0	607
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	365 472	0	0	0	365 472
3-621-40	Carburants et lubrifiants	173 772	0	0	0	173 772
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 182	0	0	0	1 182
3-622-12	Entretien matériel informatique	29 037	0	0	0	29 037
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	53 262	0	0	0	53 262
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	26 125	0	0	0	26 125
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 500	0	0	0	9 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	129 624	0	0	0	129 624
3-623-21	Programme de Communication	4 750	0	0	0	4 750
3-625-10	Electricité et eau	304 192	0	0	0	304 192
3-625-11	Eau	108 281	0	0	0	108 281
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 194	0	0	0	171 194
3-626-12	Frais d'internet	160 814	0	0	0	160 814
3-626-20	Frais postaux	34 040	0	0	0	34 040
3-628-10	Indemnité de déplacement	111 150	0	0	0	111 150
3-628-20	Frais de transport	8 550	0	0	0	8 550
3-628-22	Indemnité de mission	4 750	0	0	0	4 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	57 000	0	0	0	57 000
3-629-09	Autres Dépenses	297 784	0	0	0	297 784
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	380 000	0	0	0	380 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	360 339	0	0	0	360 339
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000	0	0	0	50 000
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	200 000	0	0	0	200 000
4-632-17	Subvention (Intrants)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 500	0	0	0	9 500
4-643-33	Participation au fonctionnement (KR2)	4 750	0	0	0	4 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 462	0	0	0	9 462
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	59 137	0	0	0	59 137
5-211-20	Etudes et recherches	0	250 000	0	0	250 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 530 000	18 000 000	0	19 530 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	178 100	6 775 000	87 750 000	0	94 703 100
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000	0	0	0	5 000 000
5-234-54	CPR et équipement agricole	1 500 000	0	0	0	1 500 000
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000	0	0	0	1 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	4 845 000	0	0	4 845 000
TOTAL :		38 844 454	13 400 000	105 750 000	0	157 994 454

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	38 844 454	5 500 000	74 250 000	0	118 594 454
Projets Multi-Régionaux	0	2 550 000	20 500 000	0	23 050 000
Région de Ségou	0	5 200 000	11 000 000	0	16 200 000
Région de Gao	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	38 844 454	13 400 000	105 750 000	0	157 994 454

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-1-0-0421-000-1201-02-1	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	105 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
TOTAL :		130 000	255 800
8-1-0-0113-000-0280-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	365 118	532 726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 540	30 474
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 765	179 453
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 803	38 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	3 942
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 940	23 750
3-623-21	Programme de Communication	0	4 750
4-632-17	Subvention (Intrants)	0	25 000 000
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	3 069 000	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 900 000	5 000 000
5-234-54	CPR et équipement agricole	0	1 500 000
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	0	1 500 000
TOTAL :		9 453 316	33 813 095
8-1-0-0134-000-0170-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 335	18 236
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 034	1 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 017	950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 460	5 212
3-628-20	Frais de transport	7 408	6 650
TOTAL :		36 254	34 848
8-1-0-0421-000-1150-02-1	CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN		
2-611-00	Personnel	122 022	117 210
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 977	14 424
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 459	15 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	3 942
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960	9 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 640	6 650
3-629-09	Autres Dépenses	6 150	5 842
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 320	64 159
TOTAL :		266 678	236 927
8-1-0-0421-000-1450-02-1	CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.		
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	9 500
TOTAL :		0	9 500
3-2-0-0135-000-0080-01-1	CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE		
2-611-00	Personnel	161 768	168 588
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620	10 102
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697	2 375
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 245	1 182
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452	1 900
3-629-09	Autres Dépenses	23 150	21 992
TOTAL :		201 932	206 139

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-2-0-0482-000-0010-04-1	COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 772	4 080
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 345	2 090
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	788	674
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300	7 096
TOTAL :		16 205	13 940
8-2-0-0131-000-0200-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
2-611-00	Personnel	65 651	98 073
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620	10 210
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 565	5 907
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452	1 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 850
TOTAL :		83 288	118 940
3-2-0-0121-000-0220-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	435 768	437 889
2-617-10	Dépense de formation	91 000	95 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 821	125 979
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	9 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	913	607
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	31 955	161 708
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 144	71 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 724	10 187
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 450	19 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	140 000	124 412
3-625-10	Electricité et eau	289 707	304 192
3-625-11	Eau	103 125	108 281
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 730	171 194
3-626-12	Frais d'internet	160 014	160 814
3-626-20	Frais postaux	42 826	34 040
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 650	75 050
3-628-20	Frais de transport	0	1 900
3-628-22	Indemnité de mission	0	1 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 500	57 000
3-629-09	Autres Dépenses	81 000	79 950
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	400 000	380 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	110 390	95 000
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	0	200 000
4-643-33	Participation au fonctionnement (KR2)	0	4 750
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	62 250	59 137
5-234-10	Dépenses en Investissement	59 211	78 100
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	0	0
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille)	0	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	95 000	0
TOTAL :		2 493 178	2 866 840

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-2-0-0426-000-0090-05-1	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES		
2-611-00	Personnel	320 937	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 018	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 121	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 490	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 038	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 038	0
TOTAL :		343 292	0
8-2-0-0421-000-0750-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE		
2-611-00	Personnel	480 036	508 139
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110	14 133
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750	18 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 110	16 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905	2 759
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 395	9 675
3-629-09	Autres Dépenses	200 000	190 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960	9 462
TOTAL :		747 266	768 866
8-2-0-0421-000-0760-03-1	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL		
2-611-00	Personnel	251 143	253 461
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260	15 893
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810	5 763
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960	8 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150	3 942
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 055	6 813
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 850
TOTAL :		296 378	297 272
8-2-0-0425-000-0030-06-1	DIRECTION NATIONALE PECHE		
2-611-00	Personnel	213 333	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 063	0
3-621-15	Fournitures techniques	913	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 141	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	0
3-629-27	Achat kaotrine	4 980	0
TOTAL :		239 485	0
8-2-0-0426-000-0080-07-1	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES		
2-611-00	Personnel	426 848	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 453	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 407	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 943	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 287	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 283	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	0
TOTAL :		450 201	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-2-0-0114-000-0170-01-1	INSPECTION DE L'AGRICULTURE		
2-611-00	Personnel	67 974	63 201
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300	10 269
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980	7 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 490	2 365
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 075	3 325
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	9 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 750	23 750
3-628-22	Indemnité de mission	2 075	2 850
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940	16 104
TOTAL :		133 584	138 964
8-2-0-0114-000-0180-01-1	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 528	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 573	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 698	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 453	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 695	0
3-628-20	Frais de transport	1 349	0
TOTAL :		31 796	0
8-2-0-0426-000-0710-05-1	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL		
2-611-00	Personnel	78 307	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 980	0
TOTAL :		83 287	0
8-2-0-0421-000-0010-01-1	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 618	1 551
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 141	1 900
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	415	475
TOTAL :		3 174	3 926
8-2-0-0421-000-1140-01-1	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 282	2 942
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 971	2 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245	1 425
TOTAL :		5 498	7 217
8-3-0-0426-000-0760-05-1	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE		
2-617-10	Dépense de formation	5 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 486	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 525	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 759	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 630	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 100	0
TOTAL :		32 500	0
8-3-0-0426-000-0750-02-1	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 500	0
TOTAL :		32 500	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-3-0-0426-000-0050-01-1	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE		
2-611-00	Personnel	59 221	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	26 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 013	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 297	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 287	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 245	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	415	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	76 500	0
TOTAL :		174 478	0
8-3-0-0426-000-0700-06-1	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 930	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	664	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 505	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	830	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	726	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	415	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 000	0
TOTAL :		19 320	0
8-3-0-0425-000-0210-06-1	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO		
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 245	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 675	0
TOTAL :		19 920	0
8-3-0-0426-000-0720-01-1	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	872	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 505	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	457	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	535	0
TOTAL :		4 427	0
8-3-0-0422-000-0010-03-1	MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 090	0
TOTAL :		102 090	0
8-7-0-0421-000-0620-01-1	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 421	72 180
TOTAL :		84 421	72 180
7-8-0-0426-010-2798-05-1	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		50 000	0
8-8-0-0422-040-2602-03-1	AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	477 000	1 000 000
TOTAL :		477 000	1 000 000
8-8-0-0421-000-2571-01-1	APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000	400 000
TOTAL :		415 000	400 000
3-8-0-0135-000-1427-01-1	APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000	0
TOTAL :		125 000	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
3-8-0-0135-000-2380-01-0	APPUI CELLULE PLANIF. STATISTIQUE SECTEUR. DVPT RURAL		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	150 000
TOTAL :		0	150 000
8-8-0-0490-000-2728-01-0	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		50 000	50 000
8-8-0-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000	0
TOTAL :		30 000	0
8-8-0-0421-000-2686-01-1	APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
8-8-0-0421-000-2560-01-1	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE		
5-231-10	Travaux et constructions	350 000	250 000
TOTAL :		350 000	250 000
8-8-0-0421-040-1706-01-1	ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.		
5-231-10	Travaux et constructions	980 000	1 280 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000	2 920 000
TOTAL :		3 900 000	4 200 000
8-8-0-0423-009-1983-03-1	ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS		
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000	75 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	25 000
TOTAL :		166 000	200 000
8-8-0-0421-000-2765-02-1	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
7-8-0-0421-000-2960-02-1	PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME ARAB., KARITE		
5-211-20	Etudes et recherches	300 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0
TOTAL :		2 300 000	0
8-8-0-0421-000-2800-02-1	PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000	100 000
TOTAL :		166 000	200 000
7-8-0-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		75 000	0
7-8-0-0425-009-2323-06-1	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN		
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000	0
TOTAL :		80 000	0
8-8-0-0426-000-1894-07-1	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000	0
TOTAL :		50 000	0
7-8-0-0421-000-2916-02-1	PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000	100 000
TOTAL :		100 000	250 000

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
8-8-0-0421-000-1977-02-1	PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement		1 300 000	1 000 000
TOTAL :			1 300 000	1 000 000
8-8-0-0421-009-2480-03-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION			
5-211-20	Etudes et recherches		200 000	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		1 500 000	1 400 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		450 000	450 000
TOTAL :			2 150 000	2 000 000
8-8-0-0421-000-2606-01-1	PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		20 000	0
TOTAL :			20 000	0
8-8-0-0421-000-2320-06-1	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS			
5-231-10	Travaux et constructions		125 000	0
TOTAL :			125 000	0
8-8-0-0426-000-2321-05-1	PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement		35 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		15 000	0
TOTAL :			50 000	0
7-8-0-0422-009-2752-02-1	PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	50 000
TOTAL :			50 000	50 000
7-8-0-0421-000-2807-02-1	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		900 000	500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	100 000
TOTAL :			1 000 000	600 000
7-8-0-0421-000-2809-02-1	PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		450 000	880 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		70 000	70 000
TOTAL :			520 000	950 000
8-8-0-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD			
5-211-20	Etudes et recherches		15 000	0
5-231-10	Travaux et constructions		191 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement		50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		65 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement		40 000	0
TOTAL :			361 000	0
8-8-0-0421-000-2523-02-1	PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PRODUCT.MARAIC			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		100 000	0
TOTAL :			100 000	0
8-8-0-0426-000-1881-05-1	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAAIL RUMINANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement		25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000	0
TOTAL :			50 000	0
8-8-0-0426-000-1984-05-1	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA			
5-234-10	Dépenses en Investissement		25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		16 500	0
TOTAL :			41 500	0
8-8-0-0421-000-2685-02-1	PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement		50 000	50 000
TOTAL :			50 000	50 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		
8-8-0-0425-030-2643-06-1	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000	0
TOTAL :		83 000	0
8-8-0-0426-000-2404-05-1	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	0
TOTAL :		100 000	0
7-8-0-0421-000-2917-02-1	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	600 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		200 000	700 000
8-8-0-0421-000-2849-01-1	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	398 000	400 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		498 000	500 000
8-8-0-0421-009-2481-01-1	REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	300 000
7-8-0-0421-000-2753-01-1	REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL		
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	300 000
TOTAL :		400 000	300 000
7-8-0-0434-000-2946-02-1	REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0
8-8-0-0421-040-2119-06-1	REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000	0
TOTAL :		125 000	0
8-8-0-0426-009-2488-05-1	SELECTION ZEBU MAURE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500	0
TOTAL :		37 500	0
8-8-0-0426-090-2201-05-1	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		300 000	0
7-8-0-0421-070-2910-02-1	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	120 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	30 000
TOTAL :		100 000	150 000
7-8-1-0426-010-2798-05-1	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLE (PDIRAM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
8-8-1-0490-000-2728-01-0	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	4 000 000
TOTAL :		0	4 000 000
8-8-1-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0
TOTAL :		0	0

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
8-8-1-0421-000-2765-02-1	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN			
5-234-10	Dépenses en Investissement		10 500 000	6 750 000
TOTAL :			10 500 000	6 750 000
7-8-1-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	0
TOTAL :			0	0
7-8-1-0421-000-2916-02-1	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		6 500 000	8 500 000
TOTAL :			6 500 000	8 500 000
8-8-1-0422-000-2640-01-1	PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement		15 000 000	10 500 000
TOTAL :			15 000 000	10 500 000
8-8-1-0421-000-2800-02-1	PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement		15 000 000	10 000 000
TOTAL :			15 000 000	10 000 000
8-8-1-0426-000-1881-05-1	PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	0
TOTAL :			0	0
8-8-1-0421-009-2480-06-1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD			
5-231-10	Travaux et constructions		22 000 000	18 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		5 000 000	2 500 000
TOTAL :			27 000 000	20 500 000
7-8-1-0421-000-2809-02-1	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN-KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		7 500 000	9 500 000
TOTAL :			7 500 000	9 500 000
7-8-1-0421-000-2807-02-1	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		10 000 000	10 000 000
TOTAL :			10 000 000	10 000 000
8-8-1-0422-040-2602-03-1	PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement		11 500 000	11 000 000
TOTAL :			11 500 000	11 000 000
8-8-1-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD			
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	0
TOTAL :			0	0
7-8-1-0421-000-2917-02-1	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement		12 000 000	15 000 000
TOTAL :			12 000 000	15 000 000
TOTAL	MINISTERE DE L'AGRICULTURE		147 679 468	157 994 454

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	973 397	0	0	0	973 397
2-611-20	Heures Supplémentaires	52 000	0	0	0	52 000
2-617-10	Dépense de formation	87 344	0	0	0	87 344
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	158 336	0	0	0	158 336
3-621-15	Fournitures techniques	6 973	0	0	0	6 973
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 022	0	0	0	34 022
3-621-40	Carburants et lubrifiants	45 471	0	0	0	45 471
3-622-12	Entretien matériel informatique	24 981	0	0	0	24 981
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	22 620	0	0	0	22 620
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 647	0	0	0	9 647
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	115 419	0	0	0	115 419
3-623-21	Programme de Communication	30 000	0	0	0	30 000
3-625-10	Electricité et eau	142 830	0	0	0	142 830
3-625-11	Eau	36 094	0	0	0	36 094
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 500	0	0	0	28 500
3-626-12	Frais d'internet	20 000	0	0	0	20 000
3-626-20	Frais postaux	2 010	0	0	0	2 010
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 410	0	0	0	24 410
3-628-20	Frais de transport	5 200	0	0	0	5 200
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000	0	0	0	10 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 167	0	0	0	35 167
3-629-27	Achat kâotrine	9 960	0	0	0	9 960
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 832	0	0	0	51 832
4-632-17	Subvention (Intrants)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	60 000	0	0	0	60 000
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	30 000	0	0	0	30 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490	0	0	0	2 490
4-645-34	Contribut° au fonct. des org (enquête UEMOA)	10 000	0	0	0	10 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	210 350	0	0	0	210 350
5-231-10	Travaux et constructions	0	350 000	0	0	350 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 495 000	15 899 000	0	17 394 000
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000	0	0	0	3 500 000
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	2 130 376	0	0	0	2 130 376
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	550 000	0	0	550 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	0	20 000	0	0	20 000
TOTAL :		19 869 429	2 415 000	15 899 000	0	38 183 429

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	19 869 429	975 000	10 000 000	0	30 844 429
Projets Multi-Régionaux	0	225 000	0	0	225 000
Région de Kayes	0	200 000	3 500 000	0	3 700 000
Région de Koulikoro	0	200 000	1 409 000	0	1 609 000
Région de Sikasso	0	175 000	990 000	0	1 165 000
District de Bamako	0	640 000	0	0	640 000
TOTAL :	19 869 429	2 415 000	15 899 000	0	38 183 429

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
8-1-0-0113-000-0380-01-1	C A B I N E T		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 795	27 585
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 470	13 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 820	13 542
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 705	7 378
4-632-17	Subvention (Intrants)	0	10 000 000
TOTAL :		32 790	10 061 505
3-1-0-0426-000-0690-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 715	11 329
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 871	1 375
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 435	2 177
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 340	6 930
3-628-20	Frais de transport	3 174	4 144
TOTAL :		35 535	25 955
3-2-0-0121-000-0320-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-617-10	Dépense de formation	39 000	76 861
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 637	57 761
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 695	13 053
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 525	9 359
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000	10 754
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	11 686
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	65 595	34 195
3-623-21	Programme de Communication	0	30 000
3-625-10	Electricité et eau	96 568	142 830
3-625-11	Eau	34 375	36 094
3-626-10	Rédevances téléphoniques	30 000	28 500
3-626-12	Frais d'internet	0	20 000
3-626-20	Frais postaux	2 000	2 010
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	12 461
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	10 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 909	35 167
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 310	21 848
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	0	60 000
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	0	30 000
4-645-34	Contribut° au fonct. des org (enquête UEMOA)	0	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 376	0
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000	3 500 000
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat° . volaille)	4 000 000	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000	0
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	0	2 130 376
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	0	2 000 000
TOTAL :		7 998 990	8 282 955

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
8-2-0-0426-000-0090-05-1	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES		
2-611-00	Personnel	0	277 898
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017	12 480
3-621-15	Fournitures techniques	1 120	2 180
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 490	1 281
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490	2 291
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 037	1 673
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660	1 912
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	12 894
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 037	1 102
TOTAL :		22 351	313 711
8-2-0-0425-000-0030-06-1	DIRECTION NATIONALE PECHE		
2-611-00	Personnel	0	202 796
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 063	10 565
3-621-15	Fournitures techniques	913	2 326
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905	1 723
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490	2 383
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 141	1 920
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660	1 912
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	14 382
3-629-27	Achat kaotrine	4 980	9 960
TOTAL :		26 152	247 967
8-2-0-0426-000-0080-07-1	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES		
2-611-00	Personnel	0	352 061
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980	10 269
3-621-15	Fournitures techniques	1 452	2 467
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 407	1 383
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 942	3 613
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286	2 014
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 282	2 629
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000	11 886
TOTAL :		23 349	386 322
8-2-0-0114-000-0180-01-1	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 527	7 780
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 573	1 493
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697	2 475
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 452	2 389
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	12 894
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 695	7 859
3-628-20	Frais de transport	1 348	1 056
TOTAL :		31 792	35 946
8-2-0-0426-000-0710-05-1	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL		
2-611-00	Personnel	0	76 974
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 980	3 984
TOTAL :		4 980	80 958

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
8-3-0-0426-000-0760-05-1	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE		
2-617-10	Dépense de formation	5 500	10 483
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 486	9 555
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 525	1 299
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 759	6 689
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 500	2 349
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000	2 304
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 630	2 897
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 100	2 499
TOTAL :		32 500	38 075
8-3-0-0426-000-0750-02-1	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 500	26 000
TOTAL :		32 500	26 000
8-3-0-0426-000-0050-01-1	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE		
2-611-00	Personnel	0	63 668
2-611-20	Heures Supplémentaires	26 000	52 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 012	4 503
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 297	1 191
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286	1 985
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 245	1 194
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500	12 894
3-628-10	Indemnité de déplacement	415	245
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	76 500	153 000
TOTAL :		115 255	290 680
8-3-0-0426-000-0700-06-1	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 929	3 859
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	664	342
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504	1 379
3-622-12	Entretien matériel informatique	830	1 253
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	726	592
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250	6 447
3-628-10	Indemnité de déplacement	415	244
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 000	20 000
TOTAL :		19 318	34 116
8-3-0-0425-000-0210-06-1	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO		
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 245	2 490
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 675	37 350
TOTAL :		19 920	39 840
8-3-0-0426-000-0720-01-1	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058	2 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	871	448
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504	1 174
3-622-12	Entretien matériel informatique	456	644
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	535	483
TOTAL :		4 424	5 399
7-8-0-0426-010-2798-05-1	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	50 000
TOTAL :		50 000	100 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
8-8-0-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000	25 000
TOTAL :		30 000	25 000
8-8-0-0426-000-3050-05-1	CELLULE COORD. LUTTE CONTRE MOUCHES TSE-TSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		0	50 000
8-8-0-0425-009-3044-06-1	OFFICE DEVELOP. PECHE AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	150 000
7-8-0-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPs)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	125 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	25 000
TOTAL :		75 000	150 000
8-8-0-0421-020-1885-02-1	PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
7-8-0-0425-009-2323-06-1	PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN		
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000	0
TOTAL :		80 000	0
8-8-0-0426-000-1894-07-1	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	30 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000	20 000
TOTAL :		50 000	50 000
8-8-0-0421-000-2320-06-1	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS		
5-231-10	Travaux et constructions	125 000	0
TOTAL :		125 000	0
8-8-0-0426-000-3055-06-1	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLEs		
5-231-10	Travaux et constructions	0	350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	400 000
8-8-0-0426-000-2321-05-1	PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000	0
TOTAL :		50 000	0
8-8-0-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD		
5-211-20	Etudes et recherches	15 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	191 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000	50 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000	0
TOTAL :		361 000	100 000
8-8-0-0426-000-1881-05-1	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	0
TOTAL :		50 000	0
8-8-0-0426-000-1984-05-1	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000	75 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 500	25 000
TOTAL :		41 500	100 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE		
8-8-0-0425-030-2643-06-1	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	125 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000	50 000
TOTAL :		83 000	175 000
8-8-0-0426-000-2404-05-1	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		100 000	200 000
8-8-0-0421-040-2119-06-1	REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000	0
TOTAL :		125 000	0
8-8-0-0426-009-2488-05-1	SELECTION ZEBU MAURE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500	75 000
TOTAL :		37 500	75 000
8-8-0-0426-090-2201-05-1	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000	590 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	50 000
TOTAL :		300 000	640 000
7-8-1-0426-010-2798-05-1	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000	3 500 000
TOTAL :		3 500 000	3 500 000
8-8-1-0426-000-2750-01-1	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
7-8-1-0426-000-2799-05-1	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000	10 000 000
TOTAL :		11 000 000	10 000 000
8-8-1-0426-000-1881-05-1	PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0
TOTAL :		1 000 000	0
8-8-1-0426-020-2488-05-1	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 036 000	1 409 000
TOTAL :		1 036 000	1 409 000
8-8-1-0426-010-2322-05-1	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	0
TOTAL :		1 500 000	0
8-8-1-0425-030-2643-06-1	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	990 000
TOTAL :		0	990 000
TOTAL	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	29 493 856	38 183 429

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	214 683	0	0	0	214 683
2-617-10	Dépense de formation	8 936	0	0	0	8 936
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 712	0	0	0	23 712
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 862	0	0	0	7 862
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 340	0	0	0	6 340
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627	0	0	0	1 627
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 189	0	0	0	4 189
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064	0	0	0	21 064
3-625-10	Electricité et eau	34 793	0	0	0	34 793
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 262	0	0	0	14 262
3-626-12	Frais d'internet	13 894	0	0	0	13 894
3-626-20	Frais postaux	1 632	0	0	0	1 632
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 719	0	0	0	2 719
3-628-20	Frais de transport	14 372	0	0	0	14 372
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 490	0	0	0	3 490
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 050	0	0	0	29 050
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	0	0	0	1 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	250 000	0	0	250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280	4 735 000	0	0	4 748 280
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	865 000	0	0	865 000
TOTAL :		1 415 905	5 850 000	0	0	7 265 905

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 415 905	250 000	0	0	1 665 905
Région de Kidal	0	100 000	0	0	100 000
District de Bamako	0	5 500 000	0	0	5 500 000
TOTAL :	1 415 905	5 850 000	0	0	7 265 905

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		
8-1-0-1091-000-0050-01-1	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		
2-611-00	Personnel	130 482	151 275
2-617-10	Dépense de formation	8 936	8 936
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 618	20 115
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 817	7 862
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 044	6 340
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627	1 627
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 654	4 189
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064	21 064
3-625-10	Electricité et eau	34 119	34 793
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013	14 262
3-626-12	Frais d'internet	13 825	13 894
3-626-20	Frais postaux	1 624	1 632
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 364	2 719
3-628-20	Frais de transport	13 558	14 372
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 490	3 490
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750	22 410
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	1 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280	13 280
TOTAL :		1 318 265	1 342 260
6-3-0-1091-000-0060-01-1	PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL		
2-611-00	Personnel	64 286	63 408
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 139	3 597
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300	6 640
TOTAL :		77 725	73 645
8-8-0-0422-080-2369-01-1	APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000	100 000
TOTAL :		86 000	100 000
8-8-0-0660-000-2936-01-0	CONSTRUCTION SIEGE CSA		
5-231-10	Travaux et constructions	0	250 000
TOTAL :		0	250 000
8-8-0-0422-090-1369-01-1	PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	996 000	0
TOTAL :		996 000	0
8-8-0-0422-090-2796-01-1	PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 200 000
TOTAL :		0	1 200 000
8-8-0-0422-090-2724-01-1	RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	3 535 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000	765 000
TOTAL :		4 765 000	4 300 000
TOTAL	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	7 242 990	7 265 905

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	188 309	0	0	0	188 309
2-617-10	Dépense de formation	10 000	0	0	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	106 665	0	0	0	106 665
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000	0	0	0	2 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 975	0	0	0	44 975
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 908	0	0	0	19 908
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000	0	0	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	34 012	0	0	0	34 012
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 000	0	0	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000	0	0	0	10 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000	0	0	0	10 000
3-625-11	Eau	5 000	0	0	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 000	0	0	0	5 000
3-626-12	Frais d'internet	5 000	0	0	0	5 000
3-626-20	Frais postaux	8 000	0	0	0	8 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 533	0	0	0	18 533
3-628-20	Frais de transport	27 646	0	0	0	27 646
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000	0	0	0	20 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 000	0	0	0	10 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	5 000	0	0	0	5 000
3-629-16	Promotion touristique	59 023	0	0	0	59 023
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 680	0	0	0	49 680
4-632-55	Subvention (appui SIAO)	30 000	0	0	0	30 000
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800	0	0	0	49 800
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 901	0	0	0	34 901
5-231-10	Travaux et constructions	0	370 000	0	0	370 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000	400 000	0	0	430 000
TOTAL :		803 452	770 000	0	0	1 573 452

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	803 452	770 000	0	0	1 573 452
TOTAL :	803 452	770 000	0	0	1 573 452

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME		
8-1-0-0113-000-0290-01-1	CABINET		
2-611-00	Personnel	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	40 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	20 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	16 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	20 000
3-626-20	Frais postaux	0	4 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	5 000
TOTAL :		0	125 000
8-1-0-0134-000-0010-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 220
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 788
3-628-20	Frais de transport	0	3 158
TOTAL :		0	12 166
3-2-0-0121-000-0230-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		
2-611-00	Personnel	0	30 000
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	15 177
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	10 000
3-625-10	Electricité et eau	0	10 000
3-625-11	Eau	0	5 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	5 000
3-626-12	Frais d'internet	0	5 000
3-626-20	Frais postaux	0	4 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	20 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	10 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	0	5 000
3-629-16	Promotion touristique	0	59 023
4-639-17	Subvention (artisans)	0	49 800
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	30 000
TOTAL :		0	320 000
8-2-0-0475-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT		
2-611-00	Personnel	0	138 309
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	19 601
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 077
3-628-20	Frais de transport	0	3 626
4-632-55	Subvention (appui SIAO)	0	30 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	29 901
TOTAL :		0	223 514
8-2-0-0473-000-0030-02-1	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	13 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 381
3-628-20	Frais de transport	0	4 490
TOTAL :		0	19 271

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME		
8-2-0-0114-000-0220-02-1	INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	11 267
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	0	24 975
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 908
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	554
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	6 745
3-628-20	Frais de transport	0	6 372
TOTAL :		0	53 821
8-7-0-0475-000-0020-02-1	CHAMBRE DES METIERS		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	49 680
TOTAL :		0	49 680
8-8-0-0475-000-2242-02-1	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX		
5-231-10	Travaux et constructions	0	370 000
TOTAL :		0	370 000
8-8-0-0475-000-2841-02-1	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	400 000
TOTAL :		0	400 000
TOTAL	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	0	1 573 452

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	321 840	0	0	0	321 840
4-631-13	Personnel E.P.A.	255 498	0	0	0	255 498
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934	0	0	0	263 934
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		841 272	50 000	0	0	891 272

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Projets Multi-Régionaux	841 272	50 000	0	0	891 272
TOTAL :	841 272	50 000	0	0	891 272

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI		
7-7-0-0127-009-0060-05-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	357 600	321 840
4-631-13	Personnel E.P.A.	237 336	255 498
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934	263 934
TOTAL :		858 870	841 272
1-8-0-0127-009-2295-05-1	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000	50 000
TOTAL :		43 000	50 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	901 870	891 272

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
2-611-21 Heures supplémentaires (vac. justice)	25 000	0	0	0	25 000
2-617-10 Dépense de formation	33 200	0	0	0	33 200
2-619-00 Solde et accessoires besoins nouveaux	248 554	0	0	0	248 554
3-621-30 Matériel didactique	15 000	0	0	0	15 000
4-631-10 Subvention aux organismes publics	120 000	0	0	0	120 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	80 886	0	0	0	80 886
4-631-14 Electricité & Téléphone	18 688	0	0	0	18 688
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	500 000	0	0	500 000
TOTAL :	541 328	500 000	0	0	1 041 328

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	541 328	500 000	0	0	1 041 328
TOTAL :	541 328	500 000	0	0	1 041 328

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE		
4-7-0-0331-000-0050-02-0	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE		
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	3 876	25 000
2-617-10	Dépense de formation	33 200	33 200
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594	248 554
3-621-30	Matériel didactique	15 000	15 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 108	120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 872	80 886
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 289	18 688
TOTAL :		465 939	541 328
2-8-0-0331-000-3042-02-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	500 000
TOTAL :		0	500 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	465 939	1 041 328

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	250 000	0	0	0	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	511 900	0	0	0	511 900
TOTAL :		761 900	0	0	0	761 900

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	761 900	0	0	0	761 900
TOTAL :	761 900	0	0	0	761 900

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
311	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)		
3-1-0-0121-000-0450-04-0	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)		
2-611-00	Personnel	0	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	461 900	511 900
TOTAL :		461 900	761 900
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	461 900	761 900

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	420 411	0	0	0	420 411
4-641-72 APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :	440 411	0	0	0	440 411

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	440 411	0	0	0	440 411
TOTAL :	440 411	0	0	0	440 411

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
312	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)		
7-7-0-0125-000-0210-03-0	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	465 159	420 411
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000	20 000
TOTAL :		485 159	440 411
TOTAL	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)	485 159	440 411

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Kayes		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
313	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES		
3-7-0-0132-010-0235-02-0	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Koulikoro		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
314	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO		
3-7-0-0132-020-0240-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	321 241	0	0	0	321 241
4-631-13 Personnel E.P.A.	262 721	0	0	0	262 721
4-631-14 Electricité & Téléphone	58 358	0	0	0	58 358
5-234-10 Dépenses en Investissement	50 000	724 000	0	0	774 000
5-621-12 Sécurisation des dépôts	150 000	0	0	0	150 000
TOTAL :	842 320	724 000	0	0	1 566 320

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	842 320	724 000	0	0	1 566 320
TOTAL :	842 320	724 000	0	0	1 566 320

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
315	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS		
7-7-0-0432-000-0010-01-0	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	247 894	321 241
4-631-13	Personnel E.P.A.	236 762	262 721
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658	58 358
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
5-621-12	Sécurisation des dépôts	0	150 000
TOTAL :		541 314	842 320
3-8-0-0432-000-2831-01-0	ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	410 000	0
TOTAL :		410 000	0
3-8-0-0432-000-2299-01-0	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 000	150 000
TOTAL :		62 000	150 000
7-8-0-0432-000-2656-01-0	CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	574 000
TOTAL :		500 000	574 000
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	1 513 314	1 566 320

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	166 000	0	0	0	166 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410	0	0	0	22 410
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 402	0	0	0	289 402
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 650 000	0	0	2 650 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	700 000	0	0	700 000
TOTAL :		477 812	3 350 000	0	0	3 827 812

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	477 812	3 350 000	0	0	3 827 812
TOTAL :	477 812	3 350 000	0	0	3 827 812

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE		
3-7-0-0135-000-0730-03-0	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE		
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	166 000	166 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900	22 410
4-631-13	Personnel E.P.A.	307 157	289 402
TOTAL :		498 057	477 812
3-8-0-0127-000-2824-03-1	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500	0
TOTAL :		41 500	0
3-8-0-0135-000-2477-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000	300 000
TOTAL :		449 000	450 000
3-8-0-0135-000-2460-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000	400 000
TOTAL :		332 000	400 000
3-8-0-0127-000-2863-03-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	2 500 000
TOTAL :		500 000	2 500 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	1 820 557	3 827 812

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	137 150	0	0	0	137 150
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000	0	0	0	20 000
4-641-69 Appui formation CFD	450 000	0	0	0	450 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	200 000	0	0	200 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	125 000	0	0	125 000
TOTAL :	607 150	325 000	0	0	932 150

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	607 150	325 000	0	0	932 150
TOTAL :	607 150	325 000	0	0	932 150

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
317	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT		
4-7-0-0951-000-0150-04-1	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150	137 150
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000	20 000
4-641-69	Appui formation CFD	0	450 000
TOTAL :		107 150	607 150
4-8-0-0951-000-3052-01-1	CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	125 000
TOTAL :		0	325 000
TOTAL	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	107 150	932 150

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Sikasso		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO		
3-7-0-0132-030-0245-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Ségou		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
319	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU		
3-7-0-0132-040-0250-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 502	0	0	0	16 502
4-631-14	Electricité & Téléphone	68 750	0	0	0	68 750
TOTAL :		85 252	0	0	0	85 252

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
Portion centrale	85 252	0	0	0	85 252
TOTAL :	85 252	0	0	0	85 252

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
324	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.		
4-7-0-0951-000-0090-03-1	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 252	16 502
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000	68 750
TOTAL :		85 252	85 252
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	85 252	85 252

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026	0	0	0	357 026
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071	0	0	0	300 071
TOTAL :		657 097	0	0	0	657 097

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	657 097	0	0	0	657 097
TOTAL :	657 097	0	0	0	657 097

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
325	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)		
3-7-0-0412-000-0010-02-1	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)		
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026	357 026
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071	300 071
TOTAL :		657 097	657 097
TOTAL	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)	657 097	657 097

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	139 381	0	0	0	139 381
4-631-13	Personnel E.P.A.	53 717	0	0	0	53 717
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 846	0	0	0	14 846
5-211-20	Etudes et recherches	15 000	0	0	0	15 000
TOTAL :		222 944	0	0	0	222 944

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	222 944	0	0	0	222 944
TOTAL :	222 944	0	0	0	222 944

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
326	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.		
4-7-0-0951-000-0180-03-1	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	129 056	139 381
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 212	53 717
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 372	14 846
5-211-20	Etudes et recherches	0	15 000
TOTAL :		203 640	222 944
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	203 640	222 944

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500	0	0	0	41 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 915	0	0	0	25 915
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 320	0	0	0	24 320
5-211-20	Etudes et recherches	49 800	0	0	0	49 800
TOTAL :		141 535	0	0	0	141 535

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	141 535	0	0	0	141 535
TOTAL :	141 535	0	0	0	141 535

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
327	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)		
3-7-0-0412-000-0190-01-1	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500	41 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 999	25 915
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000	24 320
5-211-20	Etudes et recherches	49 800	49 800
TOTAL :		129 299	141 535
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	129 299	141 535

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Mopti		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
329	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI		
3-7-0-0132-050-0255-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 470 827	0	0	0	2 470 827
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 947 073	1 000 000	12 500 000	0	26 447 073
TOTAL :		15 417 900	1 000 000	12 500 000	0	28 917 900

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	15 417 900	1 000 000	12 500 000	0	28 917 900
TOTAL :	15 417 900	1 000 000	12 500 000	0	28 917 900

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES		
3-7-0-0134-000-0080-02-1	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600	119 520
TOTAL :		99 600	119 520
3-7-0-0132-000-0210-02-1	DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000	1 394 400
TOTAL :		1 162 000	1 394 400
3-7-0-0132-000-0230-02-1	DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.		
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500	136 950
TOTAL :		124 500	136 950
3-7-0-0132-000-0220-02-1	DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400	255 640
TOTAL :		232 400	255 640
3-7-0-0132-000-0315-02-1	FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 562	34 237
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 687	650 513
TOTAL :		311 249	684 750
3-7-0-0132-000-0295-02-1	FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750	53 950
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250	1 025 050
TOTAL :		415 000	1 079 000
3-7-0-0132-000-0285-02-1	FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 062	544 605
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 960 587	9 833 535
TOTAL :		7 100 649	10 378 140
3-7-0-0132-000-0305-02-1	FNACT REGIONS NORD		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125	68 475
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375	1 301 025
TOTAL :		622 500	1 369 500
3-7-0-0132-000-0190-02-1	FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375	0
TOTAL :		622 500	0
3-7-0-0132-000-0180-02-1	FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250	0
TOTAL :		415 000	0
3-7-0-0132-000-0200-02-1	FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 563	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 688	0
TOTAL :		311 251	0
3-7-0-0132-000-0170-02-1	FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 063	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 661 188	0
TOTAL :		2 801 251	0
3-8-0-0134-000-0847-02-1	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000
TOTAL :		1 000 000	1 000 000
3-8-1-0134-000-0847-02-1	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	12 500 000
TOTAL :		0	12 500 000
TOTAL	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	15 217 900	28 917 900

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	22 410	0	0	0	22 410
TOTAL :	22 410	0	0	0	22 410

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	22 410	0	0	0	22 410
TOTAL :	22 410	0	0	0	22 410

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
332	MAISON DU HADJ		
3-7-0-0841-000-0440-02-0	MAISON DU HADJ		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900	22 410
TOTAL :		24 900	22 410
TOTAL	MAISON DU HADJ	24 900	22 410

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	73 495	0	0	0	73 495
4-631-13 Personnel E.P.A.	26 029	0	0	0	26 029
4-631-14 Electricité & Téléphone	25 750	0	0	0	25 750
4-631-48 Subvention (entretien bâtiments)	40 000	0	0	0	40 000
4-641-37 Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	50 000	0	0	0	50 000
TOTAL :	235 274	0	0	0	235 274

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	235 274	0	0	0	235 274
TOTAL :	235 274	0	0	0	235 274

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
333	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		
3-7-0-0134-000-0090-02-1	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 550	73 495
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 442	26 029
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000	25 750
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000	40 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		184 992	235 274
TOTAL	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	184 992	235 274

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Tombouctou		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.		
3-7-0-0132-060-0260-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Gao		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO		
3-7-0-0132-070-0265-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Kidal		194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL		
3-7-0-0132-080-0270-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000	0	0	0	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	0	0	0	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :		194 000	0	0	0	194 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
District de Bamako	194 000	0	0	0	194 000
TOTAL :	194 000	0	0	0	194 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT		
3-7-0-0132-090-0275-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400	82 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		171 400	194 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	171 400	194 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-30	Matériel didactique	90 346	0	0	0	90 346
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 423	0	0	0	87 423
4-631-13	Personnel E.P.A.	905 980	0	0	0	905 980
4-631-14	Electricité & Téléphone	94 897	0	0	0	94 897
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	50 000	0	0	0	50 000
TOTAL :		1 228 646	0	0	0	1 228 646

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
District de Bamako	1 228 646	0	0	0	1 228 646
TOTAL :	1 228 646	0	0	0	1 228 646

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)		
4-7-0-0943-090-1258-02-1	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)		
3-621-30	Matériel didactique	88 142	90 346
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 475	87 423
4-631-13	Personnel E.P.A.	911 328	905 980
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 133	94 897
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	0	50 000
TOTAL :		1 171 078	1 228 646
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	1 171 078	1 228 646

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-30	Matériel didactique	90 000	0	0	0	90 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	65 000	0	0	0	65 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	780 927	0	0	0	780 927
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000	0	0	0	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	85 000	0	0	85 000
TOTAL :		1 085 927	85 000	0	0	1 170 927

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	0	85 000	0	0	85 000
District de Bamako	1 085 927	0	0	0	1 085 927
TOTAL :	1 085 927	85 000	0	0	1 170 927

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)		
4-7-0-0943-090-1268-02-1	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)		
3-621-30	Matériel didactique	88 643	90 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 186	65 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	783 736	780 927
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 254	150 000
TOTAL :		1 029 819	1 085 927
4-8-0-0943-000-2373-02-1	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	85 000
TOTAL :		150 000	85 000
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 179 819	1 170 927

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 323	0	0	0	20 323
3-621-30	Matériel didactique	80 000	0	0	0	80 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 787	0	0	0	52 787
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 419 473	0	0	0	1 419 473
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800	0	0	0	324 800
5-231-10	Travaux et constructions	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		1 897 383	100 000	0	0	1 997 383

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Koulikoro	1 897 383	0	0	0	1 897 383
District de Bamako	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	1 897 383	100 000	0	0	1 997 383

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.		
4-7-0-0943-020-1278-02-1	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 394	20 323
3-621-30	Matériel didactique	0	80 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 787	52 787
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 320 012	1 419 473
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800	324 800
TOTAL :		1 723 993	1 897 383
7-8-0-0660-090-2194-01-0	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR		
5-231-10	Travaux et constructions	150 000	100 000
TOTAL :		150 000	100 000
TOTAL	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	1 873 993	1 997 383

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-20	Heures Supplémentaires	25 000	0	0	0	25 000
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064	0	0	0	4 167 064
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326	0	0	0	263 326
4-631-10	Subvention aux organismes publics	800 000	0	0	0	800 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 693	0	0	0	337 693
4-631-14	Electricité & Téléphone	406 000	0	0	0	406 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000	0	0	0	15 700 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 571	500 000	0	0	615 571
TOTAL :		21 814 654	500 000	0	0	22 314 654

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	21 814 654	500 000	0	0	22 314 654
TOTAL :	21 814 654	500 000	0	0	22 314 654

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
416	CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		
4-7-0-0961-000-0010-02-1	CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 469	25 000
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064	4 167 064
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326	263 326
4-631-10	Subvention aux organismes publics	592 868	800 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	332 083	337 693
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000	406 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000	15 700 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	115 571
TOTAL :		21 372 810	21 814 654
4-8-0-0943-000-2372-02-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE		
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000	0
TOTAL :		1 100 000	0
4-8-0-0943-000-2770-02-1	REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	500 000
TOTAL :		100 000	500 000
TOTAL	CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	22 572 810	22 314 654

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464	0	0	0	62 464
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 135	0	0	0	80 135
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 136	0	0	0	26 136
5-211-20	Etudes et recherches	55 000	0	0	0	55 000
TOTAL :		223 735	0	0	0	223 735

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	223 735	0	0	0	223 735
TOTAL :	223 735	0	0	0	223 735

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
417	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.		
4-7-0-0141-000-0010-03-0	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464	62 464
4-631-13	Personnel E.P.A.	79 163	80 135
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 375	26 136
5-211-20	Etudes et recherches	43 000	55 000
TOTAL :		210 002	223 735
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.	210 002	223 735

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	336 980	0	0	0	336 980
4-631-13	Personnel E.P.A.	312 822	0	0	0	312 822
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 686	0	0	0	32 686
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000	0	0	2 000 000
TOTAL :		682 488	2 000 000	0	0	2 682 488

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		682 488	2 000 000	0	0	2 682 488
TOTAL :		682 488	2 000 000	0	0	2 682 488

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
418	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION		
4-7-0-0943-000-0190-03-1	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	336 980	336 980
4-631-13	Personnel E.P.A.	298 395	312 822
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 734	32 686
TOTAL :		667 109	682 488
4-8-0-0943-000-2294-03-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	2 000 000
TOTAL :		2 000 000	2 000 000
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	2 667 109	2 682 488

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-30	Matériel didactique	112 530	0	0	0	112 530
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000	0	0	0	100 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	169 929	0	0	0	169 929
4-631-14	Electricité & Téléphone	65 000	0	0	0	65 000
TOTAL :		447 459	0	0	0	447 459

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
District de Bamako	447 459	0	0	0	447 459
TOTAL :	447 459	0	0	0	447 459

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.		
4-7-0-0943-090-1288-02-1	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.		
3-621-30	Matériel didactique	112 530	112 530
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 180	100 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	119 627	169 929
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 877	65 000
TOTAL :		349 214	447 459
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.	349 214	447 459

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	432 997	0	0	0	432 997
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444	0	0	0	426 444
3-621-30	Matériel didactique	589 895	0	0	0	589 895
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378	0	0	0	497 378
4-631-14	Electricité & Téléphone	326 644	0	0	0	326 644
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141	0	0	0	12 141
4-639-14	Participat ^o au fonctionnement (système LMD)	77 458	0	0	0	77 458
5-231-10	Travaux et constructions	0	850 000	0	0	850 000
TOTAL :		2 362 957	850 000	0	0	3 212 957

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Ségou	2 362 957	850 000	0	0	3 212 957
TOTAL :	2 362 957	850 000	0	0	3 212 957

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
422	UNIVERSITE DE SEGOU		
4-7-0-0943-040-1298-02-1	UNIVERSITE DE SEGOU		
2-611-00	Personnel	404 966	432 997
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444	426 444
3-621-30	Matériel didactique	589 895	589 895
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378	497 378
4-631-14	Electricité & Téléphone	317 130	326 644
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141	12 141
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	34 814	77 458
TOTAL :		2 282 768	2 362 957
4-8-0-0943-040-2444-02-1	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU		
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000	850 000
TOTAL :		1 000 000	850 000
TOTAL	UNIVERSITE DE SEGOU	3 282 768	3 212 957

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 619 452	0	0	0	1 619 452
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023	0	0	0	643 023
2-617-10	Dépense de formation	20 000	0	0	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 287	0	0	0	64 287
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229	0	0	0	45 229
3-621-30	Matériel didactique	445 540	0	0	0	445 540
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168	0	0	0	16 168
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809	0	0	0	54 809
3-625-10	Electricité et eau	205 652	0	0	0	205 652
3-625-11	Eau	21 016	0	0	0	21 016
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168	0	0	0	29 168
3-626-20	Frais postaux	2 451	0	0	0	2 451
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	564 300	0	0	0	564 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 095	0	0	0	2 095
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 618	0	0	0	9 618
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	219 137	0	0	0	219 137
3-628-20	Frais de transport	29 407	0	0	0	29 407
3-629-09	Autres Dépenses	35 917	0	0	0	35 917
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070	0	0	0	51 070
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860	0	0	0	17 860
5-231-10	Travaux et constructions	0	300 000	0	0	300 000
TOTAL :		4 096 199	300 000	0	0	4 396 199

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	4 096 199	300 000	0	0	4 396 199
TOTAL :	4 096 199	300 000	0	0	4 396 199

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO		
4-7-0-0943-000-1308-02-0	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO		
2-611-00	Personnel	1 480 850	1 619 452
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023	643 023
2-617-10	Dépense de formation	15 225	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 838	64 287
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229	45 229
3-621-30	Matériel didactique	627 989	445 540
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168	16 168
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809	54 809
3-625-10	Electricité et eau	116 859	205 652
3-625-11	Eau	21 016	21 016
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168	29 168
3-626-20	Frais postaux	2 451	2 451
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	259 339	564 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 995	2 095
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 160	9 618
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	132 586	219 137
3-628-20	Frais de transport	28 007	29 407
3-629-09	Autres Dépenses	35 917	35 917
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070	51 070
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860	17 860
TOTAL :		3 680 559	4 096 199
4-8-0-0943-000-3036-02-0	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB		
5-231-10	Travaux et constructions	0	300 000
TOTAL :		0	300 000
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	3 680 559	4 396 199

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000	0	0	0	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	203 762	0	0	0	203 762
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 500	0	0	0	14 500
5-211-20	Etudes et recherches	30 000	0	0	0	30 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :		308 262	150 000	0	0	458 262

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		308 262	150 000	0	0	458 262
TOTAL :		308 262	150 000	0	0	458 262

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
425	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES		
4-7-0-0851-000-0040-03-1	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 990	203 762
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 650	14 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	30 000
TOTAL :		286 640	308 262
5-8-0-0971-000-2613-01-1	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000	150 000
TOTAL :		128 000	150 000
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	414 640	458 262

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 680 705	0	0	0	2 680 705
2-611-20	Heures Supplémentaires	705 771	0	0	0	705 771
2-617-10	Dépense de formation	3 000	0	0	0	3 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	140 000	0	0	0	140 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	99 610	0	0	0	99 610
3-621-30	Matériel didactique	460 000	0	0	0	460 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 000	0	0	0	20 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	89 220	0	0	0	89 220
3-625-10	Electricité et eau	377 397	0	0	0	377 397
3-625-11	Eau	30 450	0	0	0	30 450
3-626-10	Rédevances téléphoniques	48 000	0	0	0	48 000
3-626-20	Frais postaux	2 000	0	0	0	2 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	500	0	0	0	500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 559	0	0	0	6 559
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	40 000	0	0	0	40 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	160 000	0	0	0	160 000
3-628-20	Frais de transport	136 064	0	0	0	136 064
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	0	0	0	1 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000	0	0	0	5 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 915	0	0	0	119 915
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000	0	0	0	90 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	0	0	0	100 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	300 000	0	0	300 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	350 000	0	0	350 000
TOTAL :		5 315 191	650 000	0	0	5 965 191

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 315 191	350 000	0	0	5 665 191
District de Bamako	0	300 000	0	0	300 000
TOTAL :	5 315 191	650 000	0	0	5 965 191

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO		
4-7-0-0943-000-1318-02-0	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO		
2-611-00	Personnel	2 455 456	2 680 705
2-611-20	Heures Supplémentaires	698 783	705 771
2-617-10	Dépense de formation	3 750	3 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	200 000	140 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	142 300	99 610
3-621-30	Matériel didactique	550 000	460 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	30 000	20 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	78 930	89 220
3-625-10	Electricité et eau	373 660	377 397
3-625-11	Eau	29 000	30 450
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000	48 000
3-626-20	Frais postaux	2 000	2 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	250	500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 247	6 559
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 988	40 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	152 894	160 000
3-628-20	Frais de transport	95 284	136 064
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000	5 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	109 915	119 915
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	100 000	90 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000
TOTAL :		5 084 457	5 315 191
4-8-0-0943-090-1808-02-1	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI		
5-231-10	Travaux et constructions	300 000	300 000
TOTAL :		300 000	300 000
4-8-0-0943-000-2859-02-1	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	350 000
TOTAL :		200 000	350 000
4-8-0-0943-000-2443-02-1	REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG		
5-231-10	Travaux et constructions	50 000	0
TOTAL :		50 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 634 457	5 965 191

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-65	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	20 000	0	0	0	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 138	0	0	0	103 138
4-631-13	Personnel E.P.A.	95 592	0	0	0	95 592
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 225	0	0	0	32 225
TOTAL :		250 955	0	0	0	250 955

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	250 955	0	0	0	250 955
TOTAL :	250 955	0	0	0	250 955

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
428	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE		
4-7-0-0951-000-0170-02-1	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE		
3-621-65	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	103 138
4-631-13	Personnel E.P.A.	0	95 592
4-631-14	Electricité & Téléphone	0	32 225
TOTAL :		0	250 955
4-7-0-0951-000-0170-03-1	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 227	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 764	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 690	0
TOTAL :		228 681	0
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	228 681	250 955

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 842 680	0	0	0	1 842 680
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 211 223	0	0	0	1 211 223
2-617-10	Dépense de formation	86 508	0	0	0	86 508
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839	0	0	0	142 839
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103	0	0	0	61 103
3-621-30	Matériel didactique	755 787	0	0	0	755 787
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000	0	0	0	19 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 000	0	0	0	56 000
3-625-10	Electricité et eau	117 826	0	0	0	117 826
3-625-11	Eau	32 500	0	0	0	32 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 633	0	0	0	6 633
3-626-20	Frais postaux	1 400	0	0	0	1 400
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	48 000	0	0	0	48 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 146	0	0	0	2 146
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 157	0	0	0	7 157
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	289 508	0	0	0	289 508
3-628-20	Frais de transport	23 841	0	0	0	23 841
3-629-09	Autres Dépenses	27 130	0	0	0	27 130
3-629-38	Autres frais d'examen	145 000	0	0	0	145 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000	0	0	0	40 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000	0	0	0	25 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		4 941 281	200 000	0	0	5 141 281

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	4 941 281	200 000	0	0	5 141 281
TOTAL :	4 941 281	200 000	0	0	5 141 281

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO		
4-7-0-0943-000-1328-02-0	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO		
2-611-00	Personnel	1 883 720	1 842 680
2-611-20	Heures Supplémentaires	931 710	1 211 223
2-617-10	Dépense de formation	86 508	86 508
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839	142 839
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103	61 103
3-621-30	Matériel didactique	1 035 300	755 787
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000	19 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	44 081	56 000
3-625-10	Electricité et eau	117 826	117 826
3-625-11	Eau	22 127	32 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 982	6 633
3-626-20	Frais postaux	1 400	1 400
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	165 152	48 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 044	2 146
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 816	7 157
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	275 722	289 508
3-628-20	Frais de transport	22 706	23 841
3-629-09	Autres Dépenses	27 130	27 130
3-629-38	Autres frais d'examen	104 748	145 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 000	40 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	25 000
TOTAL :		5 006 914	4 941 281
4-8-0-0943-000-3035-02-0	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USSGB		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	5 006 914	5 141 281

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	100 000	0	0	0	100 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	174 439	0	0	0	174 439
4-631-14 Electricité & Téléphone	26 095	0	0	0	26 095
5-211-20 Etudes et recherches	25 000	0	0	0	25 000
TOTAL :	325 534	0	0	0	325 534

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Tombouctou	325 534	0	0	0	325 534
TOTAL :	325 534	0	0	0	325 534

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
430	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA		
6-7-0-0851-060-0060-03-1	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 430	100 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	182 643	174 439
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 335	26 095
5-211-20	Etudes et recherches	21 500	25 000
TOTAL :		300 908	325 534
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	300 908	325 534

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	1 777 032	0	0	0	1 777 032
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365	0	0	0	857 365
2-613-20	Frais d'examen	50 079	0	0	0	50 079
2-617-10	Dépense de formation	921 012	0	0	0	921 012
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	72 197	0	0	0	72 197
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483	0	0	0	206 483
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	332 793	0	0	0	332 793
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	43 839	0	0	0	43 839
3-621-30	Matériel didactique	832 300	0	0	0	832 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805	0	0	0	15 805
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045	0	0	0	72 045
3-625-10	Electricité et eau	150 000	0	0	0	150 000
3-625-11	Eau	80 000	0	0	0	80 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553	0	0	0	45 553
3-626-20	Frais postaux	2 415	0	0	0	2 415
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	100 000	0	0	0	100 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 099	0	0	0	4 099
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 597	0	0	0	24 597
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	332 165	0	0	0	332 165
3-628-20	Frais de transport	65 035	0	0	0	65 035
3-629-09	Autres Dépenses	47 184	0	0	0	47 184
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643	0	0	0	107 643
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164	0	0	0	35 164
TOTAL :		6 174 805	0	0	0	6 174 805

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	6 174 805	0	0	0	6 174 805
TOTAL :	6 174 805	0	0	0	6 174 805

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO		
4-7-0-0943-000-1338-02-0	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO		
2-611-00	Personnel	1 589 813	1 777 032
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365	857 365
2-613-20	Frais d'examen	50 079	50 079
2-617-10	Dépense de formation	921 012	921 012
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	72 197	72 197
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483	206 483
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	475 418	332 793
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	62 627	43 839
3-621-30	Matériel didactique	832 300	832 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805	15 805
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045	72 045
3-625-10	Electricité et eau	68 389	150 000
3-625-11	Eau	20 706	80 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553	45 553
3-626-20	Frais postaux	2 415	2 415
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 916	100 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904	4 099
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	23 426	24 597
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	316 348	332 165
3-628-20	Frais de transport	61 938	65 035
3-629-09	Autres Dépenses	47 184	47 184
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643	107 643
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164	35 164
TOTAL :		5 935 730	6 174 805
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	5 935 730	6 174 805

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438	0	0	0	71 438
4-631-13	Personnel E.P.A.	210 117	0	0	0	210 117
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 336	0	0	0	25 336
5-211-20	Etudes et recherches	51 598	0	0	0	51 598
TOTAL :		358 489	0	0	0	358 489

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		358 489	0	0	0	358 489
TOTAL :		358 489	0	0	0	358 489

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES		
4-7-0-0851-000-0070-05-1	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438	71 438
4-631-13	Personnel E.P.A.	216 960	210 117
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 598	25 336
5-211-20	Etudes et recherches	40 000	51 598
TOTAL :		352 996	358 489
4-8-0-0971-000-2871-03-1	REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		50 000	0
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	402 996	358 489

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-621-30	Matériel didactique	2 500	0	0	0	2 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 500	0	0	0	100 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000	0	0	0	150 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600	0	0	0	20 600
TOTAL :		273 600	0	0	0	273 600

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	273 600	0	0	0	273 600
TOTAL :	273 600	0	0	0	273 600

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
433	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..		
4-7-0-0943-000-1358-02-1	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.		
3-621-30	Matériel didactique	2 500	2 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 500	100 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000	150 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000	20 600
TOTAL :		273 000	273 600
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	273 000	273 600

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000	0	0	0	25 000
3-621-30	Matériel didactique	20 572	0	0	0	20 572
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000	0	0	0	15 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 200	0	0	0	86 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 000	0	0	0	25 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 579	0	0	0	9 579
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428	0	0	0	9 428
5-211-20	Etudes et recherches	0	40 000	0	0	40 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	500 000	0	0	500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	60 000	0	0	60 000
TOTAL :		190 779	600 000	0	0	790 779

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	190 779	100 000	0	0	290 779
District de Bamako	0	500 000	0	0	500 000
TOTAL :	190 779	600 000	0	0	790 779

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
434	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE		
4-7-0-0943-000-1388-02-1	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE		
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000	25 000
3-621-30	Matériel didactique	20 572	20 572
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 500	15 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	15 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000	86 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	0	25 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 300	9 579
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428	9 428
TOTAL :		131 800	190 779
3-8-0-0127-000-2824-03-1	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES		
5-211-20	Etudes et recherches	0	40 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500	60 000
TOTAL :		41 500	100 000
4-8-0-0127-090-3047-03-1	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE		
5-231-10	Travaux et constructions	0	500 000
TOTAL :		0	500 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	173 300	790 779

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	60 000	0	0	0	60 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	44 545	0	0	0	44 545
4-631-14 Electricité & Téléphone	196 698	0	0	0	196 698
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	800 000	0	0	800 000
TOTAL :	301 243	800 000	0	0	1 101 243

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	301 243	0	0	0	301 243
District de Bamako	0	800 000	0	0	800 000
TOTAL :	301 243	800 000	0	0	1 101 243

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
511	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO		
5-7-0-0821-000-0350-04-0	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 786	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 871	44 545
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969	196 698
TOTAL :		302 626	301 243
5-8-0-0821-090-1780-04-0	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	800 000
TOTAL :		1 000 000	800 000
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	1 302 626	1 101 243

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 000	0	0	0	105 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 575	0	0	0	176 575
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955	0	0	0	60 955
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	0	0	0	10 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000	0	0	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	0	0	0	10 000
TOTAL :		362 530	200 000	0	0	562 530

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	362 530	200 000	0	0	562 530
TOTAL :	362 530	200 000	0	0	562 530

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
512	MUSEE NATIONAL		
5-7-0-0821-000-0120-02-0	MUSEE NATIONAL		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750	105 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 259	176 575
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955	60 955
5-211-20	Etudes et recherches	8 300	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	10 000
TOTAL :		349 264	362 530
5-8-0-0821-000-2816-02-0	REHABILITATION MUSEE NATIONAL		
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000
TOTAL :		0	200 000
TOTAL	MUSEE NATIONAL	349 264	562 530

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 000	0	0	0	52 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	188 280	0	0	0	188 280
4-631-14	Electricité & Téléphone	74 160	0	0	0	74 160
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artistiq	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	700 000	0	0	700 000
TOTAL :		354 440	700 000	0	0	1 054 440

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		354 440	700 000	0	0	1 054 440
TOTAL :		354 440	700 000	0	0	1 054 440

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
514	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA		
5-7-0-0821-000-0130-04-0	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 350	52 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 620	188 280
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 000	74 160
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artistiq	33 700	40 000
TOTAL :		326 670	354 440
5-8-0-0821-000-2357-04-0	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	374 000	700 000
TOTAL :		374 000	700 000
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	700 670	1 054 440

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	23 195	0	0	0	23 195
4-631-13	Personnel E.P.A.	48 759	0	0	0	48 759
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 074	0	0	0	13 074
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	62 182	0	0	0	62 182
TOTAL :		147 210	0	0	0	147 210

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	147 210	0	0	0	147 210
TOTAL :	147 210	0	0	0	147 210

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
516	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR		
5-7-0-0821-000-0140-04-1	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 086	23 195
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 079	48 759
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693	13 074
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	66 400	62 182
TOTAL :		142 258	147 210
TOTAL	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	142 258	147 210

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 836	0	0	0	87 836
4-631-13	Personnel E.P.A.	68 598	0	0	0	68 598
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 930	0	0	0	31 930
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° ciné)	200 000	0	0	0	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000 000	0	0	1 000 000
TOTAL :		388 364	1 000 000	0	0	1 388 364

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		388 364	1 000 000	0	0	1 388 364
TOTAL :		388 364	1 000 000	0	0	1 388 364

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
517	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI		
5-7-0-0821-000-0320-03-1	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150	87 836
4-631-13	Personnel E.P.A.	90 244	68 598
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000	31 930
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° ciné	182 600	200 000
TOTAL :		390 994	388 364
5-8-0-0821-000-3031-03-1	PROJET EQUIPEMENT CNCM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000 000
TOTAL :		0	1 000 000
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	390 994	1 388 364

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	169 551	0	0	0	169 551
4-631-13 Personnel E.P.A.	92 817	0	0	0	92 817
4-631-14 Electricité & Téléphone	79 603	0	0	0	79 603
4-631-35 Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739	0	0	0	6 739
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	173 750	0	0	0	173 750
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	25 000	350 000	0	0	375 000
TOTAL :	567 460	350 000	0	0	917 460

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	567 460	350 000	0	0	917 460
TOTAL :	567 460	350 000	0	0	917 460

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
518	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.		
5-7-0-0821-000-0280-04-1	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	189 551	169 551
4-631-13	Personnel E.P.A.	96 376	92 817
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 284	79 603
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739	6 739
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	173 750	173 750
5-211-20	Etudes et recherches	8 300	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	25 000
TOTAL :		562 000	567 460
5-8-0-0821-000-3053-02-1	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	350 000
TOTAL :		0	350 000
5-8-0-0821-000-0026-02-1	EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000	0
TOTAL :		270 000	0
TOTAL	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	832 000	917 460

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 000	0	0	0	20 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 771	0	0	0	33 771
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 120	0	0	0	4 120
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	0	0	0	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 200 000	0	0	1 200 000
TOTAL :		67 891	1 200 000	0	0	1 267 891

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	67 891	0	0	0	67 891
District de Bamako	0	1 200 000	0	0	1 200 000
TOTAL :	67 891	1 200 000	0	0	1 267 891

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
519	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		
5-7-0-0821-000-0290-04-1	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600	20 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 932	33 771
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000	4 120
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	41 707	0
5-211-20	Etudes et recherches	8 300	10 000
TOTAL :		104 539	67 891
5-8-0-0821-090-2041-04-1	CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000	1 200 000
TOTAL :		208 000	1 200 000
TOTAL	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE	312 539	1 267 891

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110	0	0	0	97 110
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 450	0	0	0	15 450
TOTAL :		112 560	0	0	0	112 560

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	112 560	0	0	0	112 560
TOTAL :	112 560	0	0	0	112 560

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
522	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI		
5-7-0-1043-000-0880-02-1	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900	97 110
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000	15 450
TOTAL :		122 900	112 560
5-8-0-1043-000-2700-02-1	APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	0
TOTAL :		250 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	372 900	112 560

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-613-20	Frais d'examen	56 052	0	0	0	56 052
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	0	0	0	10 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263	0	0	0	29 263
4-631-13	Personnel E.P.A.	183 620	0	0	0	183 620
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000	0	0	0	10 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	128 972	0	0	0	128 972
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484	0	0	0	196 484
TOTAL :		614 391	0	0	0	614 391

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	614 391	0	0	0	614 391
TOTAL :	614 391	0	0	0	614 391

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
523	INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS		
4-7-0-1043-000-0900-03-1	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS		
2-613-20	Frais d'examen	51 052	56 052
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	10 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 514	29 263
4-631-13	Personnel E.P.A.	134 220	183 620
4-631-14	Electricité & Téléphone	0	10 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	118 972	128 972
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484	196 484
TOTAL :		543 242	614 391
TOTAL	INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS	543 242	614 391

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	174 880	0	0	0	174 880
4-631-13 Personnel E.P.A.	163 771	0	0	0	163 771
4-631-14 Electricité & Téléphone	35 020	0	0	0	35 020
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :	413 671	0	0	0	413 671

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	413 671	0	0	0	413 671
TOTAL :	413 671	0	0	0	413 671

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
613	AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS		
6-7-0-0750-000-0160-05-1	AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	150 000	174 880
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 651	163 771
4-631-14	Electricité & Téléphone	34 000	35 020
5-211-20	Etudes et recherches	40 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	20 000
TOTAL :		387 651	413 671
6-8-0-0750-000-2387-05-1	CONSTRUCTION SIEGE ANSSA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	487 651	413 671

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	924 280	0	0	0	924 280
4-631-13 Personnel E.P.A.	1 375 637	0	0	0	1 375 637
4-631-14 Electricité & Téléphone	278 487	0	0	0	278 487
4-631-19 Personnel bi-appartenant	411 810	0	0	0	411 810
4-631-41 Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668	0	0	0	12 668
4-631-42 Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019	0	0	0	10 019
4-644-13 Subvention produits anesthésiques	25 767	0	0	0	25 767
5-211-20 Etudes et recherches	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000	300 000	0	0	600 000
TOTAL :	3 378 668	300 000	0	0	3 678 668

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	3 378 668	0	0	0	3 378 668
District de Bamako	0	300 000	0	0	300 000
TOTAL :	3 378 668	300 000	0	0	3 678 668

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
615	HOPITAL GABRIEL TOURE		
6-7-0-0731-000-0010-05-1	HOPITAL GABRIEL TOURE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	924 280	924 280
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 342 713	1 375 637
4-631-14	Electricité & Téléphone	270 376	278 487
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810	411 810
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668	12 668
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019	10 019
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	24 767	25 767
5-211-20	Etudes et recherches	40 000	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		3 336 633	3 378 668
6-8-0-0731-090-2214-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	300 000
TOTAL :		500 000	300 000
TOTAL	HOPITAL GABRIEL TOURE	3 836 633	3 678 668

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311	0	0	0	614 311
4-631-13	Personnel E.P.A.	469 326	0	0	0	469 326
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000	0	0	0	150 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602	0	0	0	35 602
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	500 800	0	0	0	500 800
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000	0	0	0	70 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	800 000	0	0	800 000
TOTAL :		1 840 039	800 000	0	0	2 640 039

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 840 039	800 000	0	0	2 640 039
TOTAL :	1 840 039	800 000	0	0	2 640 039

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
616	HOPITAL DU MALI		
6-7-0-0731-000-0220-05-1	HOPITAL DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311	614 311
4-631-13	Personnel E.P.A.	473 583	469 326
4-631-14	Electricité & Téléphone	102 300	150 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602	35 602
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	103 118	500 800
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000	70 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		1 468 914	1 840 039
6-8-0-0721-000-2759-05-1	EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	800 000
TOTAL :		200 000	800 000
TOTAL	HOPITAL DU MALI	1 668 914	2 640 039

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000	0	0	0	790 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 534 500	0	0	0	1 534 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 533 394	0	0	0	1 533 394
4-631-14	Electricité & Téléphone	410 734	0	0	0	410 734
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338	0	0	0	413 338
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	125 971	0	0	0	125 971
5-211-20	Etudes et recherches	60 000	0	0	0	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	250 000	0	0	550 000
TOTAL :		5 167 937	250 000	0	0	5 417 937

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 167 937	0	0	0	5 167 937
District de Bamako	0	250 000	0	0	250 000
TOTAL :	5 167 937	250 000	0	0	5 417 937

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
617	HOPITAL DU POINT G		
6-7-0-0731-000-0020-05-1	HOPITAL DU POINT G.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000	790 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 023 000	1 534 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 431 904	1 533 394
4-631-14	Electricité & Téléphone	373 395	410 734
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338	413 338
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	107 390	125 971
5-211-20	Etudes et recherches	60 000	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
TOTAL :		4 499 027	5 167 937
6-8-0-0731-090-2212-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	250 000
TOTAL :		300 000	250 000
TOTAL	HOPITAL DU POINT G	4 799 027	5 417 937

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220	0	0	0	143 220
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 000	0	0	0	67 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	263 417	0	0	0	263 417
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027	0	0	0	11 027
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	1 000 000	0	0	1 015 000
TOTAL :		499 664	1 000 000	0	0	1 499 664

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		499 664	1 000 000	0	0	1 499 664
TOTAL :		499 664	1 000 000	0	0	1 499 664

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
618	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE		
6-7-0-0750-000-0200-05-1	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220	143 220
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 306	67 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750	263 417
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027	11 027
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	15 000
TOTAL :		492 303	499 664
6-8-0-0750-000-2638-05-1	CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	1 000 000
TOTAL :		800 000	1 000 000
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	1 292 303	1 499 664

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	406 059	0	0	0	406 059
4-631-13 Personnel E.P.A.	448 507	0	0	0	448 507
4-631-14 Electricité & Téléphone	148 232	0	0	0	148 232
4-631-19 Personnel bi-appartenant	19 754	0	0	0	19 754
4-644-13 Subvention produits anesthésiques	40 383	0	0	0	40 383
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000	250 000	0	0	350 000
TOTAL :	1 182 935	250 000	0	0	1 432 935

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 182 935	0	0	0	1 182 935
Région de Koulikoro	0	250 000	0	0	250 000
TOTAL :	1 182 935	250 000	0	0	1 432 935

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
619	HOPITAL DE KATI		
6-7-0-0731-000-0030-05-1	HOPITAL DE KATI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	386 723	406 059
4-631-13	Personnel E.P.A.	418 502	448 507
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 174	148 232
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754	19 754
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	38 460	40 383
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
TOTAL :		1 124 613	1 182 935
6-8-0-0731-020-2215-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000	250 000
TOTAL :		250 000	250 000
TOTAL	HOPITAL DE KATI	1 374 613	1 432 935

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	220 617	0	0	0	220 617
4-631-13 Personnel E.P.A.	110 024	0	0	0	110 024
4-631-14 Electricité & Téléphone	60 000	0	0	0	60 000
4-631-19 Personnel bi-appartenant	15 453	0	0	0	15 453
5-211-20 Etudes et recherches	80 000	0	0	0	80 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000	150 000	0	0	250 000
TOTAL :	586 094	150 000	0	0	736 094

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	586 094	150 000	0	0	736 094
TOTAL :	586 094	150 000	0	0	736 094

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE		
6-7-0-0750-000-0190-05-1	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	301 846	220 617
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 361	110 024
4-631-14	Electricité & Téléphone	78 771	60 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453	15 453
5-211-20	Etudes et recherches	80 000	80 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
TOTAL :		577 431	586 094
6-8-0-0760-000-2582-05-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000	150 000
TOTAL :		275 000	150 000
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	852 431	736 094

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	271 360	0	0	0	271 360
4-631-13 Personnel E.P.A.	660 415	0	0	0	660 415
4-631-14 Electricité & Téléphone	265 225	0	0	0	265 225
4-631-19 Personnel bi-appartenant	40 264	0	0	0	40 264
4-631-52 Subvention aux org. pub. (maintenance)	20 000	0	0	0	20 000
5-211-20 Etudes et recherches	100 000	0	0	0	100 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	350 000	0	0	350 000
TOTAL :	1 357 264	350 000	0	0	1 707 264

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 357 264	350 000	0	0	1 707 264
TOTAL :	1 357 264	350 000	0	0	1 707 264

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
621	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE		
6-7-0-0750-000-0010-05-1	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	261 675	271 360
4-631-13	Personnel E.P.A.	666 402	660 415
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750	265 225
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264	40 264
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	10 000	20 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	100 000
TOTAL :		1 334 091	1 357 264
6-8-0-0750-000-2216-04-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000	350 000
TOTAL :		450 000	350 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE	1 784 091	1 707 264

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	108 000	0	0	0	108 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	205 477	0	0	0	205 477
4-631-14 Electricité & Téléphone	23 381	0	0	0	23 381
4-631-19 Personnel bi-appartenant	10 500	0	0	0	10 500
5-211-20 Etudes et recherches	60 000	0	0	0	60 000
TOTAL :	407 358	0	0	0	407 358

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	407 358	0	0	0	407 358
TOTAL :	407 358	0	0	0	407 358

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
622	CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT		
6-7-0-0750-000-0170-05-1	CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	108 000	108 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 740	205 477
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700	23 381
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500	10 500
5-211-20	Etudes et recherches	56 000	60 000
TOTAL :		402 940	407 358
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT	402 940	407 358

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	792 541	0	0	0	792 541
4-631-13 Personnel E.P.A.	276 114	0	0	0	276 114
4-631-14 Electricité & Téléphone	96 000	0	0	0	96 000
4-631-19 Personnel bi-appartenant	32 537	0	0	0	32 537
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	80 000	100 000	0	0	180 000
TOTAL :	1 297 192	100 000	0	0	1 397 192

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 297 192	0	0	0	1 297 192
District de Bamako	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	1 297 192	100 000	0	0	1 397 192

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE		
6-7-0-0723-000-0010-05-1	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541	792 541
4-631-13	Personnel E.P.A.	269 243	276 114
4-631-14	Electricité & Téléphone	97 440	96 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537	32 537
5-211-20	Etudes et recherches	35 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000	80 000
TOTAL :		1 306 761	1 297 192
6-8-0-0731-090-2213-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	100 000
TOTAL :		150 000	100 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 456 761	1 397 192

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	243 100	0	0	0	243 100
4-631-13 Personnel E.P.A.	217 067	0	0	0	217 067
4-631-14 Electricité & Téléphone	43 000	0	0	0	43 000
4-631-19 Personnel bi-appartenant	11 000	0	0	0	11 000
5-211-20 Etudes et recherches	40 000	50 000	0	0	90 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 000	150 000	0	0	165 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :	569 167	250 000	0	0	819 167

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	569 167	250 000	0	0	819 167
TOTAL :	569 167	250 000	0	0	819 167

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE		
6-7-0-0751-000-0010-03-1	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 175	243 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	207 673	217 067
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 630	43 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000	11 000
5-211-20	Etudes et recherches	27 500	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	15 000
TOTAL :		525 978	569 167
6-8-0-0750-000-2060-03-1	EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE		
5-231-10	Travaux et constructions	50 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		100 000	0
6-8-0-0750-000-3006-03-1	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE		
5-211-20	Etudes et recherches	0	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	250 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	625 978	819 167

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	560 135	0	0	0	560 135
4-631-13 Personnel E.P.A.	168 273	0	0	0	168 273
4-631-14 Electricité & Téléphone	32 950	0	0	0	32 950
4-631-19 Personnel bi-appartenant	6 500	0	0	0	6 500
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
TOTAL :	787 858	0	0	0	787 858

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	787 858	0	0	0	787 858
TOTAL :	787 858	0	0	0	787 858

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
627	CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)		
6-7-0-0740-000-0020-05-1	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	520 135	560 135
4-631-13	Personnel E.P.A.	160 465	168 273
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 990	32 950
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500	6 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	20 000
TOTAL :		739 090	787 858
TOTAL	CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	739 090	787 858

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	342 313	0	0	0	342 313
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 436	0	0	0	337 436
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000	0	0	0	200 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414	0	0	0	25 414
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0	0	0	50 000
TOTAL :		955 163	0	0	0	955 163

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	955 163	0	0	0	955 163
TOTAL :	955 163	0	0	0	955 163

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
629	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE		
6-7-0-0750-000-0030-05-1	CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	342 313	342 313
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 465	337 436
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 921	200 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414	25 414
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000	50 000
TOTAL :		933 113	955 163
6-8-0-0760-000-0034-02-1	REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE	1 033 113	955 163

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027	0	0	0	98 027
4-631-13	Personnel E.P.A.	104 922	0	0	0	104 922
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 034	0	0	0	32 034
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862	0	0	0	4 862
5-211-20	Etudes et recherches	60 588	0	0	0	60 588
TOTAL :		300 433	0	0	0	300 433

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	300 433	0	0	0	300 433
TOTAL :	300 433	0	0	0	300 433

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX		
6-7-0-0760-000-0030-05-1	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027	98 027
4-631-13	Personnel E.P.A.	93 507	104 922
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 101	32 034
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862	4 862
5-211-20	Etudes et recherches	60 588	60 588
TOTAL :		288 085	300 433
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	288 085	300 433

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	69 564	0	0	0	69 564
4-631-13 Personnel E.P.A.	380 590	0	0	0	380 590
4-631-14 Electricité & Téléphone	92 725	0	0	0	92 725
4-631-18 Heures supplémentaires(cours)	252 250	0	0	0	252 250
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	768 214	0	0	0	768 214
5-211-20 Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-231-10 Travaux et constructions	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	1 583 343	150 000	0	0	1 733 343

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 583 343	0	0	0	1 583 343
District de Bamako	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	1 583 343	150 000	0	0	1 733 343

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
631	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE		
4-7-0-0741-000-0080-04-1	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	69 564	69 564
4-631-13	Personnel E.P.A.	374 840	380 590
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 024	92 725
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	152 250	252 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214	768 214
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	20 000
TOTAL :		1 474 892	1 583 343
6-8-0-0731-090-2218-02-1	REHABILITATION INFSS		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	150 000
TOTAL :		200 000	150 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	1 674 892	1 733 343

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	618 060	0	0	0	618 060
4-631-13 Personnel E.P.A.	234 847	0	0	0	234 847
4-631-14 Electricité & Téléphone	112 973	0	0	0	112 973
4-631-19 Personnel bi-appartenant	63 339	0	0	0	63 339
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	275 000	0	0	275 000
TOTAL :	1 029 219	275 000	0	0	1 304 219

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 029 219	0	0	0	1 029 219
District de Bamako	0	275 000	0	0	275 000
TOTAL :	1 029 219	275 000	0	0	1 304 219

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
632	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)		
6-7-0-0722-000-0010-05-1	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	618 060	618 060
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 979	234 847
4-631-14	Electricité & Téléphone	109 683	112 973
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339	63 339
TOTAL :		1 081 061	1 029 219
6-8-0-0731-090-2061-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000	275 000
TOTAL :		275 000	275 000
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 356 061	1 304 219

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327	0	0	0	188 327
4-631-13	Personnel E.P.A.	375 899	0	0	0	375 899
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000	0	0	0	140 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	0	0	0	42 364
TOTAL :		746 590	0	0	0	746 590

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Kayes	746 590	0	0	0	746 590
TOTAL :	746 590	0	0	0	746 590

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
633	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		
6-7-0-0731-010-0140-05-1	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327	188 327
4-631-13	Personnel E.P.A.	315 280	375 899
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 990	140 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	42 364
TOTAL :		678 961	746 590
TOTAL	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	678 961	746 590

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	420 173	0	0	0	420 173
4-631-13	Personnel E.P.A.	425 534	0	0	0	425 534
4-631-14	Electricité & Téléphone	210 738	0	0	0	210 738
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966	0	0	0	42 966
TOTAL :		1 099 411	0	0	0	1 099 411

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Sikasso	1 099 411	0	0	0	1 099 411
TOTAL :	1 099 411	0	0	0	1 099 411

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
634	HOPITAL DE SIKASSO		
6-7-0-0731-030-0150-05-1	HOPITAL DE SIKASSO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	347 207	420 173
4-631-13	Personnel E.P.A.	407 916	425 534
4-631-14	Electricité & Téléphone	204 600	210 738
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966	42 966
TOTAL :		1 002 689	1 099 411
TOTAL	HOPITAL DE SIKASSO	1 002 689	1 099 411

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	234 267	0	0	0	234 267
4-631-13	Personnel E.P.A.	408 748	0	0	0	408 748
4-631-14	Electricité & Téléphone	142 628	0	0	0	142 628
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	0	0	0	42 364
TOTAL :		828 007	0	0	0	828 007

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Ségou	828 007	0	0	0	828 007
TOTAL :	828 007	0	0	0	828 007

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
635	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		
6-7-0-0731-040-0160-05-1	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	234 267	234 267
4-631-13	Personnel E.P.A.	335 721	408 748
4-631-14	Electricité & Téléphone	115 218	142 628
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	42 364
TOTAL :		727 570	828 007
TOTAL	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	727 570	828 007

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740	0	0	0	388 740
4-631-13	Personnel E.P.A.	290 363	0	0	0	290 363
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 175	0	0	0	230 175
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	0	0	0	42 364
TOTAL :		951 642	0	0	0	951 642

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Mopti		951 642	0	0	0	951 642
TOTAL :		951 642	0	0	0	951 642

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
636	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		
6-7-0-0731-050-0170-05-1	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740	388 740
4-631-13	Personnel E.P.A.	277 243	290 363
4-631-14	Electricité & Téléphone	153 450	230 175
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	42 364
TOTAL :		861 797	951 642
TOTAL	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	861 797	951 642

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450	0	0	0	153 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	145 492	0	0	0	145 492
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 078	0	0	0	55 078
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	0	0	0	42 364
TOTAL :		396 384	0	0	0	396 384

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Tombouctou		396 384	0	0	0	396 384
TOTAL :		396 384	0	0	0	396 384

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
637	HOPITAL DE TOMBOUCTOU		
6-7-0-0731-060-0180-05-1	HOPITAL DE TOMBOUCTOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450	153 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	139 855	145 492
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 474	55 078
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	42 364
TOTAL :		389 143	396 384
TOTAL	HOPITAL DE TOMBOUCTOU	389 143	396 384

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	166 135	0	0	0	166 135
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 461	0	0	0	197 461
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 255	0	0	0	96 255
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	0	0	0	42 364
TOTAL :		502 215	0	0	0	502 215

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Gao	502 215	0	0	0	502 215
TOTAL :	502 215	0	0	0	502 215

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
638	HOPITAL DE GAO		
6-7-0-0731-070-0190-05-1	HOPITAL DE GAO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	166 135	166 135
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 443	197 461
4-631-14	Electricité & Téléphone	93 451	96 255
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364	42 364
TOTAL :		465 393	502 215
TOTAL	HOPITAL DE GAO	465 393	502 215

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776	0	0	0	96 776
4-631-13	Personnel E.P.A.	83 807	0	0	0	83 807
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150	0	0	0	51 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000	300 000	0	0	320 000
TOTAL :		251 733	300 000	0	0	551 733

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	251 733	300 000	0	0	551 733
TOTAL :	251 733	300 000	0	0	551 733

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
645	CITE DES ENFANTS		
6-7-0-1041-000-0010-03-1	CITE DES ENFANTS		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776	96 776
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106	83 807
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150	51 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000	20 000
TOTAL :		239 032	251 733
6-8-0-1040-000-2436-03-1	AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	300 000
TOTAL :		200 000	300 000
TOTAL	CITE DES ENFANTS	439 032	551 733

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 257	0	0	0	179 257
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 310	0	0	0	101 310
4-631-14	Electricité & Téléphone	41 818	0	0	0	41 818
5-211-20	Etudes et recherches	64 500	0	0	0	64 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :		386 885	150 000	0	0	536 885

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	386 885	0	0	0	386 885
District de Bamako	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	386 885	150 000	0	0	536 885

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
666	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE		
6-7-0-1081-000-0040-02-1	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 256	179 257
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290	101 310
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600	41 818
5-211-20	Etudes et recherches	64 500	64 500
TOTAL :		371 646	386 885
6-8-0-1090-090-2146-03-1	AMENAGEMENT MAISON DES AINES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	150 000
TOTAL :		200 000	150 000
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	571 646	536 885

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 776 420	0	0	0	6 776 420
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823	0	0	0	38 823
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	37 508 640	0	0	0	37 508 640
TOTAL :		44 323 883	0	0	0	44 323 883

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	44 323 883	0	0	0	44 323 883
TOTAL :	44 323 883	0	0	0	44 323 883

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
668	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE		
6-7-0-1090-000-0730-03-1	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 560	6 776 420
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823	38 823
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	4 060 000	0
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	37 508 640	37 508 640
TOTAL :		41 645 023	44 323 883
TOTAL	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE	41 645 023	44 323 883

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000	0	0	0	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 776	0	0	0	13 776
5-211-20	Etudes et recherches	45 000	0	0	0	45 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	170 000	0	0	170 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	80 000	0	0	80 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :		118 776	400 000	0	0	518 776

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	118 776	400 000	0	0	518 776
TOTAL :	118 776	400 000	0	0	518 776

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
670	OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE		
6-7-0-1081-000-0030-01-1	OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 075	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 828	13 776
5-211-20	Etudes et recherches	43 000	45 000
TOTAL :		116 903	118 776
6-8-0-1081-000-2429-02-1	APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	170 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	80 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	150 000
TOTAL :		400 000	400 000
TOTAL	OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE	516 903	518 776

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 630	0	0	0	62 630
4-631-13	Personnel E.P.A.	114 929	0	0	0	114 929
4-631-14	Electricité & Téléphone	21 390	0	0	0	21 390
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627	0	0	0	123 627
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888	0	0	0	261 888
5-211-20	Etudes et recherches	5 000	0	0	0	5 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :		589 464	150 000	0	0	739 464

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	589 464	150 000	0	0	739 464
TOTAL :	589 464	150 000	0	0	739 464

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
674	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX		
4-7-0-0951-000-0070-01-1	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 615	62 630
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 642	114 929
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 767	21 390
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627	123 627
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888	261 888
5-211-20	Etudes et recherches	0	5 000
TOTAL :		592 539	589 464
6-8-0-1090-000-2448-01-1	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS		
5-231-10	Travaux et constructions	230 000	150 000
TOTAL :		230 000	150 000
TOTAL	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	822 539	739 464

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848	0	0	0	121 848
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310	0	0	0	337 310
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 150	0	0	0	37 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	400 000	0	0	400 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		496 308	450 000	0	0	946 308

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	496 308	250 000	0	0	746 308
Projets Multi-Régionaux	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :	496 308	450 000	0	0	946 308

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
676	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE		
6-7-0-1021-000-0020-04-1	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848	121 848
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310	337 310
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 068	37 150
TOTAL :		495 226	496 308
6-8-0-1090-009-3039-03-1	PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	200 000
6-8-0-1021-000-2704-04-1	RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000	250 000
TOTAL :		292 000	250 000
TOTAL	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	787 226	946 308

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	266 057	0	0	0	266 057
4-631-13 Personnel E.P.A.	126 008	0	0	0	126 008
4-631-14 Electricité & Téléphone	33 000	0	0	0	33 000
5-211-20 Etudes et recherches	15 000	0	0	0	15 000
5-231-10 Travaux et constructions	0	100 000	0	0	100 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	13 000	0	0	0	13 000
TOTAL :	453 065	100 000	0	0	553 065

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	453 065	100 000	0	0	553 065
TOTAL :	453 065	100 000	0	0	553 065

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
678	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE		
6-7-0-0713-000-0010-02-1	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	258 307	266 057
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 033	126 008
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 059	33 000
5-211-20	Etudes et recherches	15 000	15 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 200	13 000
TOTAL :		441 599	453 065
6-8-0-0713-000-2271-02-1	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE		
5-231-10	Travaux et constructions	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	541 599	553 065

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-221-10	Appui RAMED	1 143 429	0	0	0	1 143 429
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000	0	0	0	215 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000	0	0	0	30 000
TOTAL :		1 388 429	0	0	0	1 388 429

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	1 388 429	0	0	0	1 388 429
TOTAL :	1 388 429	0	0	0	1 388 429

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE		
6-7-0-1081-000-0070-02-1	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE		
4-221-10	Appui RAMED	0	1 143 429
4-631-10	Subvention aux organismes publics	175 956	215 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 610	30 000
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	943 429	0
TOTAL :		1 145 995	1 388 429
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 145 995	1 388 429

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	78 000	0	0	0	78 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	40 688	0	0	0	40 688
4-631-14 Electricité & Téléphone	10 300	0	0	0	10 300
5-231-10 Travaux et constructions	0	150 000	0	0	150 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	5 000	50 000	0	0	55 000
TOTAL :	133 988	200 000	0	0	333 988

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	133 988	200 000	0	0	333 988
TOTAL :	133 988	200 000	0	0	333 988

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.		
4-7-0-0920-000-2690-02-1	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000	78 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	46 116	40 688
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000	10 300
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 300	5 000
TOTAL :		124 416	133 988
7-8-0-0451-000-2449-01-1	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFP/ BTP		
5-231-10	Travaux et constructions	0	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		0	200 000
TOTAL	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.	124 416	333 988

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	84 000	0	0	0	84 000
TOTAL :	84 000	0	0	0	84 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	84 000	0	0	0	84 000
TOTAL :	84 000	0	0	0	84 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
704	AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)		
7-7-0-0451-000-0060-02-1	AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	93 582	84 000
TOTAL :		93 582	84 000
7-8-0-0451-000-2616-02-0	CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	0
TOTAL :		100 000	0
TOTAL	AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)	193 582	84 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 980	0	0	0	39 980
4-631-13	Personnel E.P.A.	338 254	0	0	0	338 254
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000	0	0	0	55 000
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	330 000	0	0	330 000
TOTAL :		473 234	330 000	0	0	803 234

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		473 234	330 000	0	0	803 234
TOTAL :		473 234	330 000	0	0	803 234

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI		
7-7-0-0651-000-0030-05-1	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 422	39 980
4-631-13	Personnel E.P.A.	383 727	338 254
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000	55 000
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000	40 000
TOTAL :		486 149	473 234
7-8-0-0651-000-3056-05-0	CONTRAT- PLAN ETAT IGM		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	330 000
TOTAL :		0	330 000
7-8-0-0651-000-0064-05-0	INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000	0
TOTAL :		332 000	0
7-8-0-0132-000-2570-05-1	REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000	0
TOTAL :		60 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	878 149	803 234

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	74 340	0	0	0	74 340
4-631-13	Personnel E.P.A.	63 070	0	0	0	63 070
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400	0	0	0	17 400
5-211-20	Etudes et recherches	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	200 000	0	0	260 000
TOTAL :		254 810	200 000	0	0	454 810

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	254 810	0	0	0	254 810
District de Bamako	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :	254 810	200 000	0	0	454 810

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.		
7-7-0-0484-000-0010-05-1	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 600	74 340
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 371	63 070
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400	17 400
5-211-20	Etudes et recherches	75 000	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000	60 000
TOTAL :		302 371	254 810
7-8-0-0484-090-2252-05-1	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000	200 000
TOTAL :		208 000	200 000
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	510 371	454 810

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
5-231-10 Travaux et constructions	0	400 000	0	0	400 000
TOTAL :	0	400 000	0	0	400 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	0	400 000	0	0	400 000
TOTAL :	0	400 000	0	0	400 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
710	AUTORITE ROUTIERE		
7-8-0-0451-000-1833-02-1	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.		
5-231-10	Travaux et constructions	400 000	400 000
TOTAL :		400 000	400 000
TOTAL	AUTORITE ROUTIERE	400 000	400 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	300 000	0	0	0	300 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 000	0	0	0	32 000
TOTAL :		332 000	0	0	0	332 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	332 000	0	0	0	332 000
TOTAL :	332 000	0	0	0	332 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE		
7-7-0-0454-000-0030-04-0	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600	0
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400 000	300 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 812	32 000
TOTAL :		449 412	332 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	449 412	332 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	128 500	0	0	0	128 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000	0	0	0	40 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450	0	0	0	17 450
5-231-10	Travaux et constructions	0	250 000	0	0	250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 650 000	0	0	1 650 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	500 000	0	0	500 000
TOTAL :		185 950	2 400 000	0	0	2 585 950

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	185 950	150 000	0	0	335 950
Projets Multi-Régionaux	0	2 250 000	0	0	2 250 000
TOTAL :	185 950	2 400 000	0	0	2 585 950

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE		
7-7-0-0153-000-0020-05-1	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	165 000	128 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000	40 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450	17 450
TOTAL :		222 450	185 950
7-8-0-0153-000-2745-05-0	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000	150 000
TOTAL :		149 000	150 000
7-8-0-0153-009-2748-04-1	APPUI METEO MONDE RURAL		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	71 000	0
TOTAL :		71 000	0
7-8-0-0153-009-2290-05-1	PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	1 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	500 000	500 000
TOTAL :		2 000 000	2 000 000
7-8-0-0153-000-1961-05-1	REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000	0
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	40 000	0
5-244-10	Acquisition de matériel technique	64 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000	0
TOTAL :		249 000	0
7-8-0-0153-009-3011-05-1	REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL		
5-231-10	Travaux et constructions	0	250 000
TOTAL :		0	250 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	2 691 450	2 585 950

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650	0	0	0	45 650
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 376	0	0	0	75 376
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 613	0	0	0	20 613
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750	90 000	0	0	110 750
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	60 000	0	0	60 000
TOTAL :		162 389	150 000	0	0	312 389

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	162 389	0	0	0	162 389
District de Bamako	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	162 389	150 000	0	0	312 389

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
715	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)		
7-7-0-0531-000-0020-02-1	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650	45 650
4-631-13	Personnel E.P.A.	70 067	75 376
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 013	20 613
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750	20 750
TOTAL :		156 480	162 389
7-8-0-0541-090-2010-02-1	RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION		
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000	90 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000	60 000
TOTAL :		125 000	150 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)	281 480	312 389

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	85 656	0	0	0	85 656
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 824	0	0	0	92 824
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 500	0	0	0	31 500
5-211-20	Etudes et recherches	0	95 000	0	0	95 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 800 000	0	0	1 800 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	305 000	0	0	305 000
TOTAL :		209 980	2 200 000	0	0	2 409 980

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	209 980	250 000	0	0	459 980
Projets Multi-Régionaux	0	250 000	0	0	250 000
Région de Mopti	0	1 700 000	0	0	1 700 000
TOTAL :	209 980	2 200 000	0	0	2 409 980

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER		
7-7-0-0551-000-0020-03-1	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 380	85 656
4-631-13	Personnel E.P.A.	77 857	92 824
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000	31 500
TOTAL :		174 237	209 980
7-8-0-0561-009-2048-03-1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES		
5-211-20	Etudes et recherches	75 000	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	175 000	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	30 000
TOTAL :		250 000	250 000
7-8-0-0561-050-2284-03-1	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE		
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	75 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 450 000	1 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	125 000
TOTAL :		1 700 000	1 700 000
7-8-0-0551-000-2922-03-1	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		100 000	150 000
7-8-0-0551-000-2921-03-1	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	2 324 237	2 409 980

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	115 410	0	0	0	115 410
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 552	0	0	0	125 552
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000	0	0	0	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 400 000	0	0	1 400 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		300 962	1 600 000	0	0	1 900 962

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	300 962	500 000	0	0	800 962
Projets Multi-Régionaux	0	900 000	0	0	900 000
District de Bamako	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :	300 962	1 600 000	0	0	1 900 962

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			
C.ECONOMIQUE		2016	2017
717	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI		
7-7-0-0521-000-0010-02-1	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 410	115 410
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 577	125 552
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000	0
TOTAL :		279 987	300 962
7-8-0-0541-000-2423-02-1	EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000	500 000
TOTAL :		900 000	500 000
7-8-0-0541-009-2420-02-1	ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	700 000
TOTAL :		700 000	700 000
7-8-0-0521-090-2490-02-1	EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
7-8-0-0521-009-2854-02-1	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	200 000
TOTAL :		100 000	200 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI	2 179 987	1 900 962

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	20 000	0	0	0	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000	0	0	0	120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	88 385	0	0	0	88 385
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000	0	0	0	45 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	200 000	0	0	200 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	100 000	0	100 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	515 000	1 500 000	0	2 015 000
TOTAL :		273 385	715 000	1 600 000	0	2 588 385

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	273 385	640 000	1 600 000	0	2 513 385
Projets Multi-Régionaux	0	75 000	0	0	75 000
TOTAL :	273 385	715 000	1 600 000	0	2 588 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
718	AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE		
7-7-0-0551-000-0030-05-1	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE		
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	20 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900	120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 081	88 385
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000	45 000
TOTAL :		248 981	273 385
7-8-0-0551-000-2920-03-1	CONSTRUCTION SIEGE AEDD		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
7-8-0-0541-009-2261-05-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000	75 000
TOTAL :		76 000	75 000
7-8-0-0541-000-2771-05-0	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	90 000
TOTAL :		50 000	90 000
7-8-0-0541-000-2772-05-1	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	235 000	150 000
TOTAL :		235 000	150 000
7-8-0-0421-000-2506-05-1	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	200 000
TOTAL :		200 000	200 000
7-8-1-0541-000-2771-05-0	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
TOTAL :		0	100 000
7-8-1-0421-000-2506-05-1	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
TOTAL	AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	1 009 981	2 588 385

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750	0	0	0	103 750
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 174 000	0	0	0	5 174 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	0	8 500 000	0	8 700 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	530 000	0	0	530 000
TOTAL :		5 477 750	530 000	8 500 000	0	14 507 750

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		5 477 750	530 000	8 500 000	0	14 507 750
TOTAL :		5 477 750	530 000	8 500 000	0	14 507 750

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE		
7-7-0-0434-000-0010-02-1	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750	103 750
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000	5 174 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	200 000
TOTAL :		5 277 750	5 477 750
7-8-0-0435-000-2869-02-1	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000	530 000
TOTAL :		530 000	530 000
7-8-1-0435-000-2869-02-1	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	8 500 000
TOTAL :		0	8 500 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE	5 807 750	14 507 750

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	70 615	0	0	0	70 615
4-631-13 Personnel E.P.A.	104 506	0	0	0	104 506
4-631-14 Electricité & Téléphone	18 000	0	0	0	18 000
5-211-20 Etudes et recherches	41 500	0	0	0	41 500
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	500 000	0	0	500 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	234 621	600 000	0	0	834 621

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	234 621	600 000	0	0	834 621
TOTAL :	234 621	600 000	0	0	834 621

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
723	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX		
7-7-0-0750-000-0180-06-1	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 195	70 615
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 639	104 506
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576	18 000
5-211-20	Etudes et recherches	41 500	41 500
TOTAL :		223 910	234 621
7-8-0-0423-000-2529-06-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		400 000	600 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	623 910	834 621

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000	0	0	0	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	69 876	0	0	0	69 876
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 066	0	0	0	18 066
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000	0	0	100 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	4 700 000	22 000 000	0	26 700 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		167 942	5 000 000	22 000 000	0	27 167 942

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Gao	167 942	5 000 000	22 000 000	0	27 167 942
TOTAL :	167 942	5 000 000	22 000 000	0	27 167 942

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)		
7-7-0-0423-070-0130-06-1	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 820	80 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 769	69 876
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 540	18 066
TOTAL :		148 129	167 942
8-8-0-0423-070-1730-02-1	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA		
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	100 000
5-231-10	Travaux et constructions	4 100 000	4 700 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000	200 000
TOTAL :		4 400 000	5 000 000
8-8-1-0423-070-1730-02-1	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA		
5-231-10	Travaux et constructions	4 675 000	22 000 000
TOTAL :		4 675 000	22 000 000
TOTAL	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	9 223 129	27 167 942

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 000	0	0	0	140 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	171 324	0	0	0	171 324
5-211-20	Etudes et recherches	20 000	0	0	0	20 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	270 000	0	0	270 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	110 000	0	0	110 000
TOTAL :		331 324	380 000	0	0	711 324

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	331 324	30 000	0	0	361 324
Projets Multi-Régionaux	0	350 000	0	0	350 000
TOTAL :	331 324	380 000	0	0	711 324

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI		
7-7-0-0434-000-0291-02-1	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 793	140 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	162 541	171 324
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	20 000
TOTAL :		217 334	331 324
7-8-0-0435-009-2789-02-1	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000	120 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000	80 000
TOTAL :		166 000	200 000
7-8-0-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	150 000
TOTAL :		50 000	150 000
8-8-0-0435-000-2955-02-1	PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	0
TOTAL :		50 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000	30 000
TOTAL :		25 000	30 000
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	508 334	711 324

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	847 000	0	0	0	847 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	1 202 875	0	0	0	1 202 875
4-631-16 Subvention E.P.A.	800 000	0	0	0	800 000
4-631-17 Subvention E.P.A.	1 236 000	0	0	0	1 236 000
4-631-39 Subvention Bande Ku	200 000	0	0	0	200 000
4-631-53 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	515 000	0	0	0	515 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	930 000	0	0	0	930 000
TOTAL :	5 730 875	0	0	0	5 730 875

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	5 730 875	0	0	0	5 730 875
TOTAL :	5 730 875	0	0	0	5 730 875

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI		
5-7-0-0831-000-0010-02-1	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000	847 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 464 303	1 202 875
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000	800 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 200 000	1 236 000
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000	200 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	100 000	515 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000	930 000
TOTAL :		5 391 303	5 730 875
TOTAL	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	5 391 303	5 730 875

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 605	0	0	0	250 605
4-631-13	Personnel E.P.A.	118 016	0	0	0	118 016
4-631-16	Subvention E.P.A.	53 000	0	0	0	53 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 875	0	0	0	12 875
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960	1 000 000	0	0	1 009 960
TOTAL :		444 456	1 000 000	0	0	1 444 456

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	444 456	0	0	0	444 456
Projets Multi-Régionaux	0	1 000 000	0	0	1 000 000
TOTAL :	444 456	1 000 000	0	0	1 444 456

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
737	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE		
5-7-0-0831-000-0020-02-0	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	278 450	250 605
4-631-13	Personnel E.P.A.	133 019	118 016
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000	53 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500	12 875
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960	9 960
TOTAL :		483 929	444 456
5-8-0-0463-009-2573-02-0	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP		
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	1 000 000
TOTAL :		800 000	1 000 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	1 283 929	1 444 456

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	110 345	0	0	0	110 345
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 389	0	0	0	16 389
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 600	0	0	0	15 600
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	250 000	0	0	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		142 334	350 000	0	0	492 334

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		142 334	350 000	0	0	492 334
TOTAL :		142 334	350 000	0	0	492 334

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
738	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT		
5-7-0-0152-000-0042-03-0	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 050	110 345
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 171	16 389
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000	15 600
TOTAL :		147 221	142 334
5-8-0-0831-000-2740-02-1	CONTRAT PLAN ETAT ANCD		
5-234-10	Dépenses en Investissement	191 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		291 000	350 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	438 221	492 334

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	650 000	0	0	0	650 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	468 577	0	0	0	468 577
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000	0	0	0	450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	2 000 000	0	2 000 000
TOTAL :		1 568 577	0	2 000 000	0	3 568 577

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		1 568 577	0	2 000 000	0	3 568 577
TOTAL :		1 568 577	0	2 000 000	0	3 568 577

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION		
5-7-0-0152-000-0030-03-0	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 369	650 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	483 103	468 577
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000	450 000
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	902 700	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 750	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 103	0
TOTAL :		2 121 025	1 568 577
7-8-1-0831-000-3040-02-0	PROJET RESEAU LARGE BANDE NATIONALE AU MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
TOTAL	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	2 121 025	3 568 577

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	144 392	0	0	0	144 392
4-631-13 Personnel E.P.A.	187 658	0	0	0	187 658
4-631-14 Electricité & Téléphone	60 000	0	0	0	60 000
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	15 840	0	0	0	15 840
5-211-20 Etudes et recherches	10 000	0	0	0	10 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	250 000	0	0	250 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :	417 890	300 000	0	0	717 890

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	0	300 000	0	0	300 000
Région de Ségou	417 890	0	0	0	417 890
TOTAL :	417 890	300 000	0	0	717 890

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
814	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)		
4-7-0-0481-040-0160-02-0	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500	144 392
4-631-13	Personnel E.P.A.	167 000	187 658
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000	60 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	15 840	15 840
5-211-20	Etudes et recherches	8 300	10 000
TOTAL :		370 640	417 890
8-8-0-0481-000-2619-02-0	APPUI AU CERFITEX		
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		300 000	300 000
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	670 640	717 890

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
3-621-43 Forum des investisseurs	300 000	0	0	0	300 000
4-631-10 Subvention aux organismes publics	337 925	0	0	0	337 925
4-631-13 Personnel E.P.A.	5 427	0	0	0	5 427
5-211-20 Etudes et recherches	12 500	0	0	0	12 500
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	655 852	100 000	0	0	755 852

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	655 852	100 000	0	0	755 852
TOTAL :	655 852	100 000	0	0	755 852

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
816	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)		
8-7-0-0481-000-0020-03-1	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)		
3-621-43	Forum des investisseurs	0	300 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500	337 925
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 425	5 427
5-211-20	Etudes et recherches	12 500	12 500
TOTAL :		150 425	655 852
8-8-0-0411-000-2683-02-0	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	340 000	100 000
TOTAL :		340 000	100 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	490 425	755 852

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	75 000	0	0	0	75 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	45 462	0	0	0	45 462
4-631-14 Electricité & Téléphone	15 000	0	0	0	15 000
5-211-20 Etudes et recherches	25 000	0	0	0	25 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :	160 462	50 000	0	0	210 462

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	160 462	50 000	0	0	210 462
TOTAL :	160 462	50 000	0	0	210 462

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
817	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI		
8-7-0-0411-000-0210-02-0	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250	75 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 523	45 462
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000	15 000
5-211-20	Etudes et recherches	17 430	25 000
TOTAL :		130 203	160 462
8-8-0-0411-000-2729-02-0	APPUI APEX		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	50 000
TOTAL :		100 000	50 000
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	230 203	210 462

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 000	0	0	0	90 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 145	0	0	0	81 145
4-631-14	Electricité & Téléphone	16 000	0	0	0	16 000
5-211-20	Etudes et recherches	16 000	0	0	0	16 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	420 000	0	0	420 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	180 000	0	0	180 000
TOTAL :		203 145	600 000	0	0	803 145

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale		203 145	600 000	0	0	803 145
TOTAL :		203 145	600 000	0	0	803 145

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
819	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS		
7-7-0-0433-000-0010-02-1	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000	90 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 108	81 145
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000	16 000
5-211-20	Etudes et recherches	16 600	16 000
TOTAL :		170 708	203 145
7-8-0-0433-000-2499-02-1	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000	150 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	100 000
TOTAL :		250 000	250 000
8-8-0-0433-000-2953-02-1	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000	270 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	80 000
TOTAL :		320 000	350 000
7-8-0-0435-000-2586-02-1	PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000	0
TOTAL :		43 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	783 708	803 145

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	55 000	0	0	0	55 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000	0	0	0	5 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000	0	0	300 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		60 000	350 000	0	0	410 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	60 000	350 000	0	0	410 000
TOTAL :	60 000	350 000	0	0	410 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
823	AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)		
8-7-0-0425-000-0220-06-1	AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO		
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	29 880	55 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	5 000
TOTAL :		29 880	60 000
8-8-0-0425-000-2402-06-1	CONSTRUCTION MARCHÉ MODERNE POISSON		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		300 000	350 000
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)	329 880	410 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
4-631-10	Subvention aux organismes publics	231 458	0	0	0	231 458
4-631-13	Personnel E.P.A.	388 621	0	0	0	388 621
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690	400 000	0	0	587 690
TOTAL :		807 769	400 000	0	0	1 207 769

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
Portion centrale	807 769	0	0	0	807 769
Projets Multi-Régionaux	0	400 000	0	0	400 000
TOTAL :	807 769	400 000	0	0	1 207 769

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
825	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)		
8-7-0-0421-000-0050-02-1	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	218 357	231 458
4-631-13	Personnel E.P.A.	361 322	388 621
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690	187 690
TOTAL :		767 369	807 769
8-8-0-0421-009-2250-03-1	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN		
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000	400 000
TOTAL :		508 000	400 000
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	1 275 369	1 207 769

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	235 203	0	0	0	235 203
4-631-13	Personnel E.P.A.	247 979	0	0	0	247 979
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 400	0	0	0	72 400
5-211-20	Etudes et recherches	43 565	0	0	0	43 565
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912	850 000	8 500 000	0	9 458 912
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		708 059	1 050 000	8 500 000	0	10 258 059

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	708 059	0	0	0	708 059
Région de Kayes	0	1 050 000	8 500 000	0	9 550 000
TOTAL :	708 059	1 050 000	8 500 000	0	10 258 059

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
826	AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL		
8-7-0-0421-000-1190-02-1	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 225	235 203
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 670	247 979
4-631-14	Electricité & Téléphone	80 000	72 400
5-211-20	Etudes et recherches	43 565	43 565
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912	108 912
TOTAL :		723 372	708 059
7-8-0-0421-010-2918-02-1	CONTRAT PLAN ETAT ADRS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000	200 000
TOTAL :		125 000	200 000
7-8-0-0421-010-2914-02-1	PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2		
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000	50 000
TOTAL :		75 000	50 000
7-8-0-0421-010-2966-02-1	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000	350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		75 000	400 000
8-8-0-0421-010-2684-02-1	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II		
5-234-10	Dépenses en Investissement	158 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	150 000
TOTAL :		208 000	400 000
8-8-1-0421-010-2684-02-1	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II		
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	8 500 000
TOTAL :		6 000 000	8 500 000
TOTAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	7 206 372	10 258 059

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386	0	0	0	80 386
4-631-13	Personnel E.P.A.	196 417	0	0	0	196 417
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827	0	0	0	57 827
5-231-10	Travaux et constructions	0	270 000	0	0	270 000
TOTAL :		334 630	270 000	0	0	604 630

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Mopti		334 630	270 000	0	0	604 630
TOTAL :		334 630	270 000	0	0	604 630

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
827	OFFICE RIZ MOPTI		
8-7-0-0421-050-0060-03-1	OFFICE RIZ MOPTI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386	80 386
4-631-13	Personnel E.P.A.	146 058	196 417
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827	57 827
TOTAL :		284 271	334 630
8-8-0-0421-050-3043-02-1	CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)		
5-231-10	Travaux et constructions	0	270 000
TOTAL :		0	270 000
8-8-0-0421-050-0307-02-1	PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)		
5-231-10	Travaux et constructions	270 000	0
TOTAL :		270 000	0
TOTAL	OFFICE RIZ MOPTI	554 271	604 630

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 000	0	0	0	117 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	221 751	0	0	0	221 751
4-631-14	Electricité & Téléphone	144 200	0	0	0	144 200
5-211-20	Etudes et recherches	50 000	0	0	0	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	300 000	0	0	350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		582 951	400 000	0	0	982 951

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Sikasso	582 951	400 000	0	0	982 951
TOTAL :	582 951	400 000	0	0	982 951

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
829	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE		
8-7-0-0421-030-0070-03-1	OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	130 000	117 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 918	221 751
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000	144 200
5-211-20	Etudes et recherches	90 000	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000	50 000
TOTAL :		667 918	582 951
8-8-0-0421-030-2687-02-1	CONTRAT PLAN ETAT / ODRS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000	300 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		400 000	400 000
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	1 067 918	982 951

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572	0	0	0	282 572
4-631-13	Personnel E.P.A.	3 208 100	0	0	0	3 208 100
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 000	0	0	0	230 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	400 000	0	0	400 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500	50 000	0	0	257 500
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		3 928 172	550 000	0	0	4 478 172

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur	Budgétaire	
Portion centrale	0	550 000	0	0	550 000
Projets Multi-Régionaux	3 928 172	0	0	0	3 928 172
TOTAL :	3 928 172	550 000	0	0	4 478 172

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE		
8-7-0-0482-009-0020-04-1	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE		
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572	282 572
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 642 000	3 208 100
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000	230 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500	207 500
TOTAL :		3 332 072	3 928 172
8-8-0-0421-000-2959-02-1	CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN		
5-231-10	Travaux et constructions	0	400 000
TOTAL :		0	400 000
8-8-0-0421-000-2709-02-1	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000	100 000
TOTAL :		125 000	150 000
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	3 457 072	4 478 172

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	22 660	0	0	0	22 660
4-631-13 Personnel E.P.A.	494 610	0	0	0	494 610
4-631-14 Electricité & Téléphone	120 000	0	0	0	120 000
5-211-20 Etudes et recherches	49 800	0	0	0	49 800
5-234-10 Dépenses en Investissement	40 000	150 000	0	0	190 000
TOTAL :	727 070	150 000	0	0	877 070

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	727 070	150 000	0	0	877 070
TOTAL :	727 070	150 000	0	0	877 070

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE		
8-7-0-0426-000-0040-07-1	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260	22 660
4-631-13	Personnel E.P.A.	549 451	494 610
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000	120 000
5-211-20	Etudes et recherches	49 800	49 800
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000	40 000
TOTAL :		777 511	727 070
8-8-0-0426-000-2200-07-1	CONTRAT PLAN ETAT LCV		
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000	150 000
TOTAL :		166 000	150 000
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	943 511	877 070

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	41 085	0	0	0	41 085
4-631-13 Personnel E.P.A.	22 685	0	0	0	22 685
4-631-14 Electricité & Téléphone	6 180	0	0	0	6 180
5-211-20 Etudes et recherches	40 000	0	0	0	40 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	60 000	0	0	0	60 000
TOTAL :	169 950	0	0	0	169 950

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Gao	169 950	0	0	0	169 950
TOTAL :	169 950	0	0	0	169 950

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
834	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO		
8-7-0-0426-070-0730-01-1	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO		
5-211-20	Etudes et recherches	0	40 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	60 000
TOTAL :		0	100 000
8-7-0-0426-070-0730-07-1	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650	41 085
4-631-13	Personnel E.P.A.	21 471	22 685
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 000	6 180
TOTAL :		73 121	69 950
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	73 121	169 950

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000	0	0	0	215 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	193 924	0	0	0	193 924
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000	0	0	0	75 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	3 350 000	0	0	3 350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		483 924	3 400 000	0	0	3 883 924

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
Région de Ségou		483 924	3 400 000	0	0	3 883 924
TOTAL :		483 924	3 400 000	0	0	3 883 924

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
835	OFFICE RIZ SEGOU		
8-7-0-0421-040-0080-02-1	OFFICE RIZ SEGOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000	215 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	194 077	193 924
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000	75 000
TOTAL :		484 077	483 924
8-8-0-0421-040-1007-02-1	OFFICE RIZ SEGOU (ORS)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	350 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	50 000
TOTAL :		500 000	400 000
8-8-0-0421-040-3001-02-1	PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	3 000 000
TOTAL :		3 000 000	3 000 000
8-8-0-0421-040-2484-02-1	PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000	0
TOTAL :		1 415 000	0
8-8-1-0421-040-2484-02-1	PROJET DVPT RURAL TIENKONOU		
5-231-10	Travaux et constructions	2 620 000	0
TOTAL :		2 620 000	0
TOTAL	OFFICE RIZ SEGOU	8 019 077	3 883 924

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000	0	0	0	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	20 000	0	0	0	20 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000	0	0	0	15 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	50 000	0	0	60 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000	200 000	0	0	315 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		220 000	350 000	0	0	570 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Projets Multi-Régionaux	0	350 000	0	0	350 000
Région de Ségou	220 000	0	0	0	220 000
TOTAL :	220 000	350 000	0	0	570 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
836	OFFICE DU MOYEN BANI		
8-7-0-0421-040-1291-02-1	OFFICE DU MOYEN BANI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	60 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	0	20 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	0	15 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	115 000
TOTAL :		0	220 000
8-8-0-0421-009-3008-02-1	OFFICE DU MOYEN BANI		
5-211-20	Etudes et recherches	0	50 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		0	350 000
TOTAL	OFFICE DU MOYEN BANI	0	570 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	95 000	0	0	0	95 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	265 940	0	0	0	265 940
4-631-14 Electricité & Téléphone	36 000	0	0	0	36 000
5-231-10 Travaux et constructions	0	1 000 000	0	0	1 000 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	330 000	0	0	330 000
TOTAL :	396 940	1 330 000	0	0	1 726 940

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Koulikoro	396 940	1 330 000	0	0	1 726 940
TOTAL :	396 940	1 330 000	0	0	1 726 940

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
837	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA		
8-7-0-0421-020-0090-03-1	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000	95 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	229 646	265 940
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 000	36 000
TOTAL :		339 646	396 940
8-8-0-0422-020-2856-02-1	CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS		
5-234-10	Dépenses en Investissement	932 000	330 000
TOTAL :		932 000	330 000
7-8-0-0421-020-2961-02-1	PROJ. AMELIORAT° SYST. IRRIGAT° PERIMETRE BAGUINEDA		
5-231-10	Travaux et constructions	0	1 000 000
TOTAL :		0	1 000 000
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	1 271 646	1 726 940

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	411 450	0	0	0	411 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	294 049	0	0	0	294 049
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 900	0	0	0	30 900
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	200 000	0	0	200 000
TOTAL :		736 399	200 000	0	0	936 399

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Projets Multi-Régionaux	736 399	200 000	0	0	936 399
TOTAL :	736 399	200 000	0	0	936 399

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
839	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX		
8-7-0-0422-009-0120-02-1	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	290 500	411 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	270 598	294 049
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000	30 900
TOTAL :		591 098	736 399
8-8-0-0422-009-2715-02-1	PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000	200 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000	0
TOTAL :		200 000	200 000
TOTAL	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	791 098	936 399

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000	0	0	0	120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	39 969	0	0	0	39 969
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000	0	0	0	45 000
5-231-10	Travaux et constructions	0	150 000	0	0	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000	0	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		204 969	250 000	0	0	454 969

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Région de Tombouctou		204 969	250 000	0	0	454 969
TOTAL :		204 969	250 000	0	0	454 969

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
841	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE		
8-7-0-0422-060-0110-02-1	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900	120 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 913	39 969
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000	45 000
TOTAL :		190 813	204 969
8-8-0-0422-060-0559-02-1	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE		
5-231-10	Travaux et constructions	166 000	0
TOTAL :		166 000	0
8-8-0-0422-060-3009-02-1	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE		
5-231-10	Travaux et constructions	0	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000
TOTAL :		0	250 000
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	356 813	454 969

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 000	0	0	0	82 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000	0	0	0	30 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000	0	0	0	8 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	0	0	0	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000	0	0	300 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		130 000	400 000	0	0	530 000

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	130 000	400 000	0	0	530 000
TOTAL :	130 000	400 000	0	0	530 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
842	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE		
8-7-0-0426-000-0740-07-1	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000	82 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000	30 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	0	8 000
5-211-20	Etudes et recherches	0	10 000
TOTAL :		130 000	130 000
8-8-0-0426-000-3000-07-1	CENTRE NATIONAL INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000
TOTAL :		0	400 000
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	130 000	530 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
4-631-10 Subvention aux organismes publics	49 800	0	0	0	49 800
4-631-13 Personnel E.P.A.	47 451	0	0	0	47 451
5-234-10 Dépenses en Investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :	97 251	100 000	0	0	197 251

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	97 251	100 000	0	0	197 251
TOTAL :	97 251	100 000	0	0	197 251

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.		
8-7-0-0411-000-0220-02-0	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800	49 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 376	47 451
TOTAL :		95 176	97 251
8-8-0-0411-000-2108-02-0	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000	100 000
TOTAL :		105 000	100 000
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	200 176	197 251

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 025	0	0	0	56 025
4-631-13	Personnel E.P.A.	58 419	0	0	0	58 419
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600	0	0	0	20 600
5-211-20	Etudes et recherches	12 450	0	0	0	12 450
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900	0	0	0	24 900
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		172 394	50 000	0	0	222 394

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	172 394	50 000	0	0	222 394
TOTAL :	172 394	50 000	0	0	222 394

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
867	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE		
8-7-0-0411-000-0230-02-0	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250	56 025
4-631-13	Personnel E.P.A.	51 534	58 419
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000	20 600
5-211-20	Etudes et recherches	12 450	12 450
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900	24 900
TOTAL :		171 134	172 394
8-8-0-0411-000-2779-02-0	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	50 000
TOTAL :		100 000	50 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	271 134	222 394

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800	0	0	0	49 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	37 447	0	0	0	37 447
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	0	0	0	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000	100 000	0	0	108 000
TOTAL :		105 247	100 000	0	0	205 247

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	105 247	100 000	0	0	205 247
TOTAL :	105 247	100 000	0	0	205 247

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
868	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE		
8-7-0-0475-000-0140-02-1	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800	49 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	32 774	37 447
5-211-20	Etudes et recherches	10 000	10 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000	8 000
TOTAL :		100 574	105 247
5-8-0-0475-000-2757-02-1	REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	100 000
TOTAL :		100 000	100 000
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	200 574	205 247

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260	0	0	0	18 260
4-631-13	Personnel E.P.A.	129 478	0	0	0	129 478
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000	0	0	0	15 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	133 000	0	0	183 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	17 000	0	0	17 000
TOTAL :		212 738	150 000	0	0	362 738

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
	Ordinaire	Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	212 738	0	0	0	212 738
Région de Mopti	0	150 000	0	0	150 000
TOTAL :	212 738	150 000	0	0	362 738

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
869	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI		
8-7-0-0473-000-0020-03-1	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260	18 260
4-631-13	Personnel E.P.A.	218 988	129 478
4-631-14	Electricité & Téléphone	5 000	15 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	50 000
TOTAL :		242 248	212 738
5-8-0-0473-000-2456-03-1	ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI		
5-211-20	Etudes et recherches	62 000	0
TOTAL :		62 000	0
5-8-0-0473-050-2244-03-1	FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII		
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 000	133 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	17 000
TOTAL :		58 000	150 000
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	362 248	362 738

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	23 891 867	0	0	0	23 891 867
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	64 911	0	0	0	64 911
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758	0	0	0	198 758
2-613-21	Indemnité double vacation	69 454	0	0	0	69 454
2-617-10	Dépense de formation	5 000	0	0	0	5 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	26 884	0	0	0	26 884
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	11 983	0	0	0	11 983
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	35 629	0	0	0	35 629
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 738	0	0	0	3 738
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	69 668	0	0	0	69 668
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	67 135	0	0	0	67 135
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	137 264	0	0	0	137 264
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 480 202	0	0	0	1 480 202
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 478 300	0	0	0	8 478 300
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644	0	0	0	2 522 644
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 994	0	0	0	6 994
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	451 963	0	0	0	451 963
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	56 441	0	0	0	56 441
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	121 232	0	0	0	121 232
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 225	0	0	0	44 225
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	11 877	0	0	0	11 877
3-621-30	Matériel didactique	266 565	0	0	0	266 565
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	223 094	0	0	0	223 094
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	311 924	0	0	0	311 924
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787	0	0	0	560 787
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291	0	0	0	3 991 291
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	40 110	0	0	0	40 110
3-621-40	Carburants et lubrifiants	117 082	0	0	0	117 082
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	59 478	0	0	0	59 478
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	30 000	0	0	0	30 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	50 460	0	0	0	50 460
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	20 460	0	0	0	20 460
3-621-59	Appui scolarisation des filles	20 300	0	0	0	20 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	31 698	0	0	0	31 698
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000	0	0	0	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000	0	0	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	79 032	0	0	0	79 032
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539	0	0	0	57 539
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	39 636	0	0	0	39 636
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 931	0	0	0	21 931
3-622-30	Entretien des bâtiments	243 992	0	0	0	243 992
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	143 226	0	0	0	143 226
3-622-32	Entretien courant des écoles	66 517	0	0	0	66 517
3-623-21	Programme de Communication	4 074	0	0	0	4 074
3-625-10	Electricité et eau	945 000	0	0	0	945 000
3-625-11	Eau	420 000	0	0	0	420 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	285 000	0	0	0	285 000
3-626-12	Frais d'internet	9 000	0	0	0	9 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 621	0	0	0	68 621
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 734	0	0	0	1 734
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	78 434	0	0	0	78 434
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	3 374	0	0	0	3 374
3-628-20	Frais de transport	212 897	0	0	0	212 897
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	2 000	0	0	0	2 000
3-629-09	Autres Dépenses	94 414	0	0	0	94 414
3-629-31	Frais Examens Cycle II	386 284	0	0	0	386 284
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	555 576	0	0	0	555 576
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	6 617	0	0	0	6 617
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	55 224	0	0	0	55 224
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	48 196	0	0	0	48 196
3-669-30	Liquidation du passif régulier	80 804	0	0	0	80 804
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 887	0	0	0	19 887
4-631-10	Subvention aux organismes publics	91 171	0	0	0	91 171
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167	0	0	0	32 167
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338	0	0	0	8 338
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	84 961	0	0	0	84 961
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500	0	0	0	22 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 260	0	0	0	21 260
4-641-14	Appui éducation de base	21 480	0	0	0	21 480
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963	0	0	0	11 963
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347	0	0	0	127 347
4-644-10	Subvention césarienne	176 444	0	0	0	176 444
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	894 880	0	0	0	894 880
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	27 269	0	0	0	27 269
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	11 079 882	0	0	0	11 079 882
TOTAL :		60 040 041	0	0	0	60 040 041

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
District de Bamako	60 040 041	0	0	0	60 040 041
TOTAL :	60 040 041	0	0	0	60 040 041

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
3-0-0-0133-090-0010-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 125	24 125
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 222	41 222
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	87 358	87 358
3-625-10	Electricité et eau	900 000	945 000
3-625-11	Eau	400 000	420 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000	285 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 480	9 752
3-628-20	Frais de transport	15 578	17 915
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804	80 804
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766	11 766
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500	22 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861	3 861
TOTAL :		1 902 694	1 956 303
4-3-0-0920-090-0030-02-1	ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 832	3 832
3-621-30	Matériel didactique	15 871	15 871
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344	1 411
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959	3 959
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	861	1 000
TOTAL :		25 867	28 573
2-3-0-0333-090-0060-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO		
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114	44 114
TOTAL :		46 114	46 114
2-3-0-0211-090-0330-02-0	REGION AERIENNE N°1		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099	6 099
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988	3 988
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926	8 926
3-628-20	Frais de transport	11 477	11 477
3-629-09	Autres Dépenses	12 628	12 628
TOTAL :		43 118	43 118
3-4-0-0133-090-0340-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	157	1 000
TOTAL :		2 157	3 000
3-4-0-0133-090-0330-02-1	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO		
2-611-00	Personnel	341 361	326 324
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	885	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	116	1 000
TOTAL :		344 362	330 324

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
2-4-0-0361-090-0060-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	1 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	2 000
TOTAL :		3 726	6 558
2-4-0-0211-090-0280-02-0	BASE 100 BAMAKO		
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584	5 584
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 074	8 074
3-628-20	Frais de transport	3 681	3 681
3-629-09	Autres Dépenses	13 876	13 876
TOTAL :		29 215	31 215
2-4-0-0211-090-0290-02-0	BASE 101 SENOU		
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488	8 488
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 751	9 751
3-628-20	Frais de transport	4 148	4 148
3-629-09	Autres Dépenses	15 168	15 168
TOTAL :		35 555	37 555
4-4-0-0912-090-1160-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA		
2-611-00	Personnel	282 918	289 632
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	1 472
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	1 655
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	3 545
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	1 190
TOTAL :		319 421	315 367
4-4-0-0912-090-1110-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU		
2-611-00	Personnel	423 631	440 968
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773	1 330
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015	5 753
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434	5 590
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522	11 971
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385	3 385
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252	2 252
3-621-40	Carburants et lubrifiants	533	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 244	3 244
3-628-20	Frais de transport	233	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 325	3 165
TOTAL :		454 347	484 458

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0912-090-1130-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI		
2-611-00	Personnel	262 903	292 257
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	1 103
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	3 830
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	3 394
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	7 269
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	2 625
TOTAL :		299 406	327 851
4-4-0-0912-090-1140-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA		
2-611-00	Personnel	111 197	124 201
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	485
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	2 119
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	2 365
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	5 066
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	1 153
TOTAL :		147 700	152 762
4-4-0-0912-090-1170-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL		
2-611-00	Personnel	231 395	221 626
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	516
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	1 840
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	1 795
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	3 845
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	1 227
TOTAL :		267 898	248 222

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0912-090-6565-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI		
2-611-00	Personnel	257 290	265 888
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 028	773
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 910	5 592
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 574	6 013
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 367	12 877
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 964	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307	1 307
3-621-40	Carburants et lubrifiants	277	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 883	3 000
3-628-20	Frais de transport	134	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 350	1 840
TOTAL :		275 084	307 090
4-4-0-0912-090-6585-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOUE		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675	974
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910	2 905
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 688	3 272
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 864	7 008
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 292	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	856	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	183	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 236	3 000
3-628-20	Frais de transport	89	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	885	2 319
TOTAL :		11 678	30 278
4-4-0-0912-090-6575-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265	789
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 581	2 286
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168	3 415
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373	7 313
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607	1 607
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 318	3 000
3-628-20	Frais de transport	166	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 661	1 877
TOTAL :		21 898	30 087

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0912-090-1120-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU		
2-611-00	Personnel	97 711	105 976
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	1 134
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	4 817
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	5 468
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	11 710
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	2 699
TOTAL :		134 214	149 177
4-4-0-0912-090-1100-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE		
2-611-00	Personnel	417 785	439 037
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843	1 315
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 387	5 971
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 110	6 515
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 581	13 952
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 455	3 455
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 552	2 552
3-621-40	Carburants et lubrifiants	490	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 680	3 680
3-628-20	Frais de transport	238	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 107	3 128
TOTAL :		438 228	486 405
4-4-0-0912-090-1150-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME		
2-611-00	Personnel	295 046	328 453
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	562
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	5 969
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	2 822
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	6 044
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	1 337
TOTAL :		331 549	362 560

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0912-090-1080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA		
2-611-00	Personnel	299 337	317 333
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265	1 263
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 773	5 425
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168	6 972
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373	14 930
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607	1 607
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 316	3 000
3-628-20	Frais de transport	166	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 661	3 006
TOTAL :		321 425	363 336
4-4-0-0912-090-1180-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU		
2-611-00	Personnel	251 002	265 567
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110	1 010
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969	4 789
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279	4 932
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956	10 562
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030	4 030
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679	2 679
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864	3 864
3-628-20	Frais de transport	277	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 768	2 405
TOTAL :		287 505	306 638
4-4-0-0912-090-1190-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO		
2-611-00	Personnel	71 429	85 929
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 164	1 067
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 119	4 254
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 411	4 498
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 179	9 632
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131	4 131
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 746	2 746
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961	3 961
3-628-20	Frais de transport	283	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 838	2 539
TOTAL :		108 846	125 557

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0912-090-1090-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU		
2-611-00	Personnel	290 729	305 214
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773	1 041
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015	4 666
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434	5 389
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522	11 540
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385	3 385
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252	2 252
3-621-40	Carburants et lubrifiants	479	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 245	3 245
3-628-20	Frais de transport	233	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 325	2 478
TOTAL :		321 392	346 010
4-4-0-0951-090-0130-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980	1 980
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344	1 411
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959	2 959
3-628-20	Frais de transport	861	1 000
TOTAL :		7 144	7 350
8-4-0-0421-090-1130-03-1	CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL E		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916	2 916
3-621-40	Carburants et lubrifiants	960	1 008
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	894	1 000
TOTAL :		4 770	4 924
8-4-0-0425-090-0200-06-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	713	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	200	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	102	1 000
TOTAL :		1 015	3 000
6-4-0-1032-090-0450-02-1	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 949	1 949
3-628-20	Frais de transport	1 621	1 864
TOTAL :		3 570	3 813
6-4-0-1032-090-0340-02-1	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 187	3 187
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107	2 107
3-628-20	Frais de transport	1 540	1 771
TOTAL :		6 834	7 065

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0981-090-0180-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE		
2-611-00	Personnel	2 031 100	2 144 125
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 589	21 363
2-613-21	Indemnité double vacation	0	36 106
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 706	8 848
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 451	3 944
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 514	7 164
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 815	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	4 460
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808	3 808
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509	94 509
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165	1 223
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150	10 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959	3 959
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 651	1 734
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196	2 306
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607	1 687
3-628-20	Frais de transport	497	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463	188 463
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510	189 510
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 119	6 183
4-641-14	Appui éducation de base	0	16 916
TOTAL :		2 583 698	2 771 418

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-4-0-0981-090-0170-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE		
2-611-00	Personnel	3 979 617	4 111 153
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	48 358	43 548
2-613-21	Indemnité double vacation	33 957	33 348
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 589	18 036
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 477	8 039
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 737	14 603
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	8 275	3 738
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	3 520
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	3 040
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808	3 808
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509	94 509
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165	1 223
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150	10 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959	3 959
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196	2 306
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607	1 687
3-628-20	Frais de transport	497	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821	197 821
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467	181 467
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	7 833	9 025
4-641-14	Appui éducation de base	26 564	4 564
TOTAL :		4 639 475	4 774 504
7-4-0-0531-090-0110-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO		
2-611-00	Personnel	127 166	167 427
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 646	1 646
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743	1 743
3-621-15	Fournitures techniques	49 934	49 934
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 113	1 113
3-622-12	Entretien matériel informatique	527	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097	2 097
3-623-21	Programme de Communication	2 182	2 182
3-628-20	Frais de transport	3 243	3 729
TOTAL :		189 651	230 871
7-4-0-0541-090-0200-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO		
2-611-00	Personnel	121 860	136 282
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 069	1 069
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 029	4 029
3-621-15	Fournitures techniques	2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890	1 890
3-622-12	Entretien matériel informatique	420	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892	1 892
3-628-20	Frais de transport	1 636	1 881
3-629-09	Autres Dépenses	761	1 000
TOTAL :		138 386	153 872

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
5-4-0-1043-090-0130-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.			
2-611-00	Personnel		128 367	134 228
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 035	3 035
3-622-30	Entretien des bâtiments		508	1 000
3-628-20	Frais de transport		988	1 136
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			137 298	143 799
3-4-0-0131-090-0170-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel		89 209	115 622
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 625	2 625
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		1 855	2 133
TOTAL :			95 689	122 380
2-4-0-0311-090-0170-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 962	10 962
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		32 521	50 147
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		2 024	2 125
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	8 723
3-628-20	Frais de transport		3 886	4 469
3-629-09	Autres Dépenses		4 361	4 361
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		4 617	4 617
TOTAL :			55 094	85 404
8-4-0-0426-090-0350-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO			
2-611-00	Personnel		31 704	36 141
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 411	2 411
3-621-40	Carburants et lubrifiants		585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		335	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		750	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			37 785	43 552
6-4-0-1032-090-0220-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO			
2-611-00	Personnel		107 445	118 881
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 514	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 107	2 107
3-628-20	Frais de transport		1 284	2 000
TOTAL :			114 350	126 988
2-4-0-0360-090-0060-05-1	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 176	3 176
3-621-40	Carburants et lubrifiants		8 659	22 092
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		4 096	10 301
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 678	1 930
3-629-09	Autres Dépenses		1 797	1 797
TOTAL :			20 129	40 296
7-4-0-0136-090-0200-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO			
2-611-00	Personnel		185 355	206 636
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 671	8 671
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		947	1 089
TOTAL :			196 973	218 396

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
3-4-0-0125-090-0130-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 738	10 738
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		15 792	15 792
3-628-20	Frais de transport		5 741	6 602
TOTAL :			29 271	36 132
8-4-0-0421-090-0850-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO			
2-611-00	Personnel		508 789	508 241
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 188	3 188
3-621-40	Carburants et lubrifiants		742	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		349	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			515 068	515 429
8-4-0-0411-090-0110-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO			
2-611-00	Personnel		59 999	199 425
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 000	5 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			69 342	209 119
3-4-0-0125-090-0110-04-0	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO			
2-611-00	Personnel		24 492	30 634
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 445	6 445
3-622-12	Entretien matériel informatique		4 157	4 157
3-622-30	Entretien des bâtiments		12 466	12 466
3-628-20	Frais de transport		1 488	3 211
TOTAL :			49 048	56 913
3-4-0-0412-090-0180-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 200	5 200
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		1 406	1 617
TOTAL :			8 606	8 817
8-4-0-0421-090-0940-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO			
2-611-00	Personnel		4 074	49 310
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 995	2 995
3-621-40	Carburants et lubrifiants		525	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		462	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			10 056	56 305
3-4-0-0135-090-0170-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO			
2-611-00	Personnel		32 340	47 832
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 379	5 379
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		623	1 000
TOTAL :			40 772	57 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
6-4-0-0740-090-0070-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	2 312 342	2 608 676
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 067 957	1 067 957
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020	14 020
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002	1 002
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539	57 539
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348	4 348
3-628-10	Indemnité de déplacement	697	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 415	2 777
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887	19 887
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167	32 167
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338	8 338
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670	10 670
4-644-10	Subvention césarienne	176 444	176 444
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216	14 216
TOTAL :		3 722 042	4 020 041
8-4-0-0426-090-0180-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO		
2-611-00	Personnel	40 405	50 061
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259	2 259
3-621-40	Carburants et lubrifiants	579	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	748	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		46 326	57 320
7-4-0-0660-090-0230-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK		
2-611-00	Personnel	149 380	157 725
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 791	3 210
TOTAL :		157 171	165 935
7-4-0-0450-090-0140-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO		
2-611-00	Personnel	102 970	110 360
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018	2 018
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746	5 746
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034	1 034
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383	4 383
3-628-20	Frais de transport	1 666	1 916
TOTAL :		117 817	125 457
7-4-0-0434-090-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO		
2-611-00	Personnel	6 013	5 777
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800	2 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 718	1 976
TOTAL :		12 531	12 553
8-4-0-0475-090-0120-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DU DISTRICT BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 952	2 245
TOTAL :		7 452	7 745

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
5-4-0-0821-090-0440-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800	2 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	593	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 218	1 401
3-629-09	Autres Dépenses	880	1 000
TOTAL :		6 491	7 701
6-4-0-1090-090-0050-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	266 173	304 202
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 687	8 687
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 159	2 159
3-628-20	Frais de transport	1 659	3 908
TOTAL :		278 678	319 956
3-4-0-0124-090-0130-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 730
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 060
3-628-20	Frais de transport	0	2 500
TOTAL :		0	10 290
3-4-0-0123-090-0110-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO		
2-611-00	Personnel	941 583	988 517
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 175	10 175
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	3 046	4 503
TOTAL :		955 804	1 006 195
8-4-0-0411-090-0250-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 172	6 172
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 484	1 707
TOTAL :		9 656	9 879
7-4-0-0451-090-0220-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO		
2-611-00	Personnel	52 806	45 193
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261	1 261
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009	1 009
3-621-40	Carburants et lubrifiants	187	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	645	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	74	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport	1 498	1 723
TOTAL :		59 817	54 523
3-4-0-0122-090-0100-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO		
2-611-00	Personnel	113 666	101 660
2-617-10	Dépense de formation	0	5 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 022	21 222
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 841	17 841
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853	1 946
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 948	19 948
3-628-20	Frais de transport	1 956	8 249
TOTAL :		163 286	175 866

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
8-4-0-0425-090-0110-03-1	DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO		
2-611-00	Personnel	49 355	56 002
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 956	3 956
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 533	1 610
3-622-12	Entretien matériel informatique	293	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	218	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		57 355	65 568
8-4-0-0473-090-0090-03-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	5 500
4-4-0-0912-090-0190-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
2-611-00	Personnel	435 183	483 814
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 587	5 587
3-628-20	Frais de transport	2 154	2 477
TOTAL :		442 924	491 878
3-4-0-0133-090-0320-02-1	GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO		
2-611-00	Personnel	86 523	87 926
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125	3 125
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 919	2 207
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 260	21 260
TOTAL :		113 827	116 518
2-4-0-0211-090-0320-02-0	GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE		
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568	4 568
3-629-09	Autres Dépenses	3 415	3 415
TOTAL :		7 983	7 983
2-4-0-0221-090-0220-04-0	GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 980	2 079
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 422	2 543
3-629-09	Autres Dépenses	1 560	1 560
TOTAL :		8 962	9 182
2-4-0-0731-090-0270-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399	4 129
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720	2 720
3-628-20	Frais de transport	1 359	1 359
3-629-09	Autres Dépenses	4 493	4 493
TOTAL :		10 971	12 701
2-4-0-0731-090-0240-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349	1 349
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695	1 695
3-628-20	Frais de transport	1 359	1 359
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 358	7 358

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
2-4-0-0731-090-0230-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349	2 349
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695	1 695
3-628-20	Frais de transport	1 359	1 359
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 358	8 358
2-4-0-0731-090-0250-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349	1 349
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695	1 695
3-628-20	Frais de transport	1 359	1 359
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 358	7 358
4-4-0-0114-090-0230-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736
2-4-0-0221-090-0100-04-0	LEGION GENDARMERIE BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 486
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403	7 773
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678	5 962
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957	5 701
3-628-20	Frais de transport	9 305	10 701
3-629-09	Autres Dépenses	7 770	7 770
TOTAL :		38 322	41 393
4-4-0-0920-090-2154-02-1	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758	0
2-617-10	Dépense de formation	5 539 941	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 307	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	5 539 941	0
TOTAL :		19 626 634	0
4-4-0-0920-090-2154-03-1	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	198 758
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	2 522 644
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	560 787
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	3 991 291
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	73 822
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	184 599
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	127 347
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	891 019
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	11 079 882
TOTAL :		0	19 630 149

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
3-4-0-0135-090-0770-02-1	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 800	4 800
3-628-20	Frais de transport		3 116	3 583
TOTAL :			7 916	8 383
6-4-0-0760-090-0270-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO			
2-611-00	Personnel		6 541	7 155
4-643-10	Participation au fonctionnement		11 963	11 963
TOTAL :			18 504	19 118
8-4-0-0421-090-1030-02-1	SECTEURS AGRIC. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 047	1 099
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		876	1 000
TOTAL :			4 471	4 647
8-4-0-0426-090-0270-07-1	SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 107	1 107
3-621-40	Carburants et lubrifiants		231	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		125	1 000
TOTAL :			1 463	3 107
7-4-0-0423-090-0020-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel		2 971	3 122
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		900	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		449	1 000
3-621-15	Fournitures techniques		3 678	3 678
3-621-40	Carburants et lubrifiants		615	1 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau		225	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique		225	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		225	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		615	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 097	2 097
3-628-10	Indemnité de déplacement		696	1 000
3-628-20	Frais de transport		401	1 000
TOTAL :			13 097	17 897
2-4-0-0337-090-0110-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel		34 048	81 013
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 249	1 311
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			39 297	86 324
2-4-0-0335-090-0030-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel		114 929	105 022
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 249	1 311
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			120 178	110 333
2-4-0-0334-090-0100-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I			
2-611-00	Personnel		0	46 585
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 842	3 842
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 720	2 806
3-622-30	Entretien des bâtiments		505	1 000
TOTAL :			5 067	54 233

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
2-4-0-0334-090-0110-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II		
2-611-00	Personnel	0	45 216
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842	3 842
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720	2 806
3-622-30	Entretien des bâtiments	505	1 000
TOTAL :		5 067	52 864
2-4-0-0334-090-0120-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III		
2-611-00	Personnel	1 523 305	1 911 890
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 237	8 237
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 570	4 699
3-622-30	Entretien des bâtiments	505	1 000
TOTAL :		1 534 617	1 925 826
2-4-0-0334-090-0130-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV		
2-611-00	Personnel	0	7 866
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842	3 842
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720	2 806
3-622-30	Entretien des bâtiments	505	1 000
TOTAL :		5 067	15 514
2-4-0-0334-090-0140-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V		
2-611-00	Personnel	0	43 198
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842	3 842
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720	2 806
3-622-30	Entretien des bâtiments	505	1 000
TOTAL :		5 067	50 846
2-4-0-0334-090-0150-02-0	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842	3 842
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720	2 806
3-622-30	Entretien des bâtiments	505	1 000
TOTAL :		5 067	7 648
2-4-0-0334-090-0380-02-0	TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	680
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 245
3-628-20	Frais de transport	0	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	0	1 896
TOTAL :		0	7 000
2-4-0-0211-090-0200-02-0	34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO		
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929	1 929
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367	7 367
3-628-20	Frais de transport	6 166	6 166
3-629-09	Autres Dépenses	16 585	16 585
TOTAL :		32 047	32 047
5-5-0-1043-090-0240-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386	1 000
3-628-20	Frais de transport	359	1 000
TOTAL :		745	2 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0912-090-2570-02-1	COMMUNE I		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055	1 202 055
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	53 937	53 937
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 903	10 903
TOTAL :		1 266 895	1 272 178
6-5-0-0740-090-0820-05-1	COMMUNE I		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	57 003	57 003
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234	10 234
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659	2 659
TOTAL :		69 896	69 896
4-5-0-0912-090-2575-02-1	COMMUNE II		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732	1 061 732
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 830	31 830
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 980	31 980
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 928	9 928
TOTAL :		1 135 470	1 140 753
6-5-0-0740-090-0825-05-1	COMMUNE II		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 640	27 640
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652	4 652
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209	1 209
TOTAL :		33 501	33 501
4-5-0-0912-090-2580-02-1	COMMUNE III		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253	1 449 253
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072	31 072
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 426	24 426
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 505	9 505
TOTAL :		1 514 256	1 519 539
6-5-0-0740-090-0830-05-1	COMMUNE III		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	56 527	56 527
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442	7 442
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933	1 933
TOTAL :		65 902	65 902
4-5-0-0912-090-2585-02-1	COMMUNE IV		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 423 968	1 423 968
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072	31 072
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	51 686	51 686
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 644	10 644
TOTAL :		1 517 370	1 522 653
6-5-0-0740-090-0835-05-1	COMMUNE IV		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	72 270	72 270
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374	8 374
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 176	2 176
TOTAL :		82 820	82 820

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0912-090-2590-02-1	COMMUNE V		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 735 222	1 735 222
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	69 444	69 444
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 664	11 664
TOTAL :		1 816 330	1 821 613
6-5-0-0740-090-0840-05-1	COMMUNE V		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	84 743	84 743
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304	9 304
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418	2 418
TOTAL :		96 465	96 465
4-5-0-0912-090-2595-02-1	COMMUNE VI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 606 070	1 606 070
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	80 451	80 451
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	5 283
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 873	13 873
TOTAL :		1 700 394	1 705 677
6-5-0-0740-090-0845-05-1	COMMUNE VI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	76 118	76 118
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234	10 234
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658	2 658
TOTAL :		89 010	89 010
6-5-0-0740-090-4630-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 361	9 361
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813	1 813
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994	3 994
TOTAL :		26 062	26 776
6-5-0-0740-090-4635-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812	1 812
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037	4 037
TOTAL :		16 743	17 457
6-5-0-0740-090-4640-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 808	8 808
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812	1 812
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037	4 037
TOTAL :		25 551	26 265

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
6-5-0-0740-090-4645-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 545	1 545
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812	1 812
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995	3 995
TOTAL :		18 246	18 960
6-5-0-0740-090-4650-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 181	6 181
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813	1 813
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994	3 994
TOTAL :		22 882	23 596
6-5-0-0740-090-4655-05-1	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 049	12 049
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153	5 153
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813	1 813
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085	3 085
3-628-10	Indemnité de déplacement	595	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 061	2 370
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994	3 994
TOTAL :		28 750	29 464
8-5-0-0426-090-0440-05-1	CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	247	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	1 000
TOTAL :		1 322	3 000
8-5-0-0411-090-0310-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	2 000
8-5-0-0411-090-0320-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	2 000
8-5-0-0411-090-0330-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	2 000
8-5-0-0411-090-0340-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	2 000

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
8-5-0-0411-090-0350-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	1 000
3-628-20	Frais de transport		0	1 000
TOTAL :			0	2 000
7-5-0-0531-090-0200-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 234	1 234
3-628-20	Frais de transport		1 080	1 242
TOTAL :			2 314	2 476
7-5-0-0541-090-0290-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 427	1 427
3-628-20	Frais de transport		1 336	1 536
TOTAL :			2 763	2 963
8-5-0-0411-090-0300-02-1	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	1 000
3-628-20	Frais de transport		0	1 000
TOTAL :			0	2 000
4-5-0-0912-090-0500-02-1	ECOLES FOND.CYCLE I BKO			
2-611-00	Personnel		2 960 656	2 875 003
TOTAL :			2 960 656	2 875 003
4-5-0-0912-090-0510-02-1	ECOLES FOND.CYCLE II BKO			
2-611-00	Personnel		1 885 709	1 894 453
TOTAL :			1 885 709	1 894 453
4-5-0-0911-090-0070-02-1	JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 887	3 887
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires		9 086	9 086
3-622-31	Entretien courant des bâtiments		3 959	3 959
TOTAL :			16 932	16 932
4-5-0-0911-090-0050-02-1	JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 887	3 887
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires		9 086	9 086
3-622-31	Entretien courant des bâtiments		3 959	3 959
TOTAL :			16 932	16 932
4-5-0-0911-090-0060-02-1	JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 887	3 887
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires		9 086	9 086
3-622-31	Entretien courant des bâtiments		3 959	3 959
TOTAL :			16 932	16 932
4-5-0-0920-090-0560-02-1	LYCEE PROSPER KAMARA			
2-611-00	Personnel		30 856	0
TOTAL :			30 856	0
4-5-0-0920-090-0560-03-1	LYCEE PROSPER KAMARA			
2-611-00	Personnel		0	34 436
TOTAL :			0	34 436

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2094-03-1	MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 965	0
3-621-30	Matériel didactique	20 662	0
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 723	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	862	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 541	0
TOTAL :		47 845	0
4-5-0-0920-090-2094-04-1	MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 965
3-621-30	Matériel didactique	0	20 662
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	13 370
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 809
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 541
TOTAL :		0	50 569
4-5-0-0920-090-2564-02-1	MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 740	2 740
3-621-30	Matériel didactique	15 871	15 871
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 308	2 423
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959	3 959
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 266	1 456
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 525	1 525
TOTAL :		27 669	30 474
4-5-0-0920-090-2574-02-1	MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 676	0
3-621-30	Matériel didactique	7 160	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 546	0
3-628-20	Frais de transport	402	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 014	0
TOTAL :		14 604	0
4-5-0-0920-090-2574-03-1	MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 676
3-621-30	Matériel didactique	0	7 160
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 546
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 014
TOTAL :		0	17 896

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2084-03-1	MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 350	0
3-621-30	Matériel didactique	22 897	0
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 374	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	1 187	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 375	0
TOTAL :		53 275	0
4-5-0-0920-090-2084-04-1	MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 350
3-621-30	Matériel didactique	0	22 897
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	13 370
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 493
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 365
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	6 375
TOTAL :		0	56 072
4-5-0-0920-090-2104-03-1	MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 301	0
3-621-30	Matériel didactique	12 678	0
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 646	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	824	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 923	0
TOTAL :		37 464	0
4-5-0-0920-090-2104-04-1	MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 301
3-621-30	Matériel didactique	0	12 678
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	13 370
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 728
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 923
TOTAL :		0	40 222
4-5-0-0920-090-2044-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	10 887	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 231	0
TOTAL :		18 861	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2044-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	10 887
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 231
TOTAL :		0	22 099
4-5-0-0920-090-1964-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	14 457	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 775	0
TOTAL :		25 975	0
4-5-0-0920-090-1964-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	14 457
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	4 775
TOTAL :		0	29 213
4-5-0-0920-090-1984-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	14 274	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 587	0
TOTAL :		25 604	0
4-5-0-0920-090-1984-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	14 274
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	4 587
TOTAL :		0	28 842

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2054-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	12 938	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	526	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 787	0
TOTAL :		22 785	0
4-5-0-0920-090-2054-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	12 938
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 106
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 787
TOTAL :		0	25 812
4-5-0-0920-090-1994-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	13 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 062	0
TOTAL :		24 305	0
4-5-0-0920-090-1994-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		
2-611-00	Personnel	0	17 453
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	13 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	4 062
TOTAL :		0	44 996
4-5-0-0920-090-2004-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	14 729	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 620	0
TOTAL :		26 092	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2004-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	14 729
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	4 620
TOTAL :		0	29 330
4-5-0-0920-090-2014-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	15 181	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 578	0
TOTAL :		25 502	0
4-5-0-0920-090-2014-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	15 181
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 578
TOTAL :		0	28 740
4-5-0-0920-090-1974-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	14 088	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 772	0
TOTAL :		24 603	0
4-5-0-0920-090-1974-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	14 088
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 772
TOTAL :		0	27 841

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2024-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	12 284	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 309	0
TOTAL :		21 336	0
4-5-0-0920-090-2024-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	12 284
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 309
TOTAL :		0	24 574
4-5-0-0920-090-2064-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	14 593	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 078	0
TOTAL :		24 414	0
4-5-0-0920-090-2064-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR		
2-611-00	Personnel	0	5 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	14 593
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 078
TOTAL :		0	32 852
4-5-0-0920-090-2034-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	17 283	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	420	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 205	0
TOTAL :		29 231	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
4-5-0-0920-090-2034-03-1	MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	17 283
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	5 205
TOTAL :		0	32 469
4-5-0-0920-090-2074-02-1	MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	0
3-621-30	Matériel didactique	17 212	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	968	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722	0
3-628-20	Frais de transport	484	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 842	0
TOTAL :		25 987	0
4-5-0-0920-090-2074-04-1	MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 759
3-621-30	Matériel didactique	0	17 212
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 016
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 722
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 842
TOTAL :		0	29 051
5-5-0-1043-090-0820-02-1	SERVICE DE COMMUNE I JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000
5-5-0-1043-090-0830-02-1	SERVICE DE COMMUNE II JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000
5-5-0-1043-090-0840-02-1	SERVICE DE COMMUNE III JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000
5-5-0-1043-090-0850-02-1	SERVICE DE COMMUNE IV JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000
5-5-0-1043-090-0860-02-1	SERVICE DE COMMUNE V JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
900	DISTRICT DE BAMAKO		
5-5-0-1043-090-0870-02-1	SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	1 000
TOTAL :		513	2 000
8-7-0-0421-090-0710-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291	35 291
TOTAL :		35 291	35 291
3-5-1-0134-090-0370-02-1	ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-090-0932-02-1	ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)		
2-617-10	Dépense de formation	0	0
TOTAL :		0	0
TOTAL	DISTRICT DE BAMAKO	57 795 832	60 040 041

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	6 104 026	0	0	0	6 104 026
2-611-07	Personnel administratif	915 235	0	0	0	915 235
2-611-22	Personnel cycle I	1 652 951	0	0	0	1 652 951
2-611-23	Personnel cycle II	654 966	0	0	0	654 966
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	8 537	0	0	0	8 537
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	190 851	0	0	0	190 851
2-613-21	Indemnité double vacation	54 286	0	0	0	54 286
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	3 536	0	0	0	3 536
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 577	0	0	0	1 577
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	15 561	0	0	0	15 561
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 672	0	0	0	4 672
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	47 563	0	0	0	47 563
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	26 723	0	0	0	26 723
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	49 095	0	0	0	49 095
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	497 545	0	0	0	497 545
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 974 552	0	0	0	12 974 552
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 006 360	0	0	0	1 006 360
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	571 993	0	0	0	571 993
3-621-14	Impressions & Imprimés	17 500	0	0	0	17 500
3-621-15	Fournitures techniques	11 598	0	0	0	11 598
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	330 637	0	0	0	330 637
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 648	0	0	0	32 648
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	13 915	0	0	0	13 915
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	92 678	0	0	0	92 678
3-621-30	Matériel didactique	239 708	0	0	0	239 708
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	302 755	0	0	0	302 755
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	282 040	0	0	0	282 040
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926	0	0	0	57 926
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	519 173	0	0	0	519 173
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 603	0	0	0	83 603
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	12 013	0	0	0	12 013
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 500	0	0	0	1 500
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	24 000	0	0	0	24 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	54 690	0	0	0	54 690
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	30 690	0	0	0	30 690
3-621-59	Appui scolarisation des filles	30 690	0	0	0	30 690
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	58 867	0	0	0	58 867
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600	0	0	0	3 600
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	83 034	0	0	0	83 034
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845	0	0	0	116 845
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	45 011	0	0	0	45 011
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	29 612	0	0	0	29 612
3-622-30	Entretien des bâtiments	226 687	0	0	0	226 687
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	96 531	0	0	0	96 531
3-622-32	Entretien courant des écoles	173 893	0	0	0	173 893
3-623-21	Programme de Communication	2 076	0	0	0	2 076

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-625-10	Electricité et eau	1 090 825	0	0	0	1 090 825
3-625-11	Eau	205 855	0	0	0	205 855
3-626-10	Rédevances téléphoniques	488 591	0	0	0	488 591
3-626-12	Frais d'internet	5 000	0	0	0	5 000
3-626-20	Frais postaux	228	0	0	0	228
3-628-10	Indemnité de déplacement	88 232	0	0	0	88 232
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	7 701	0	0	0	7 701
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 868	0	0	0	40 868
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	7 512	0	0	0	7 512
3-628-20	Frais de transport	277 013	0	0	0	277 013
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 669	0	0	0	37 669
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	2 906	0	0	0	2 906
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	51 975	0	0	0	51 975
3-629-31	Frais Examens Cycle II	164 953	0	0	0	164 953
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	226 199	0	0	0	226 199
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 722	0	0	0	2 722
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	12 238	0	0	0	12 238
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	36 214	0	0	0	36 214
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441	0	0	0	69 441
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693	0	0	0	19 693
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	0	0	0	2 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 607	0	0	0	51 607
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 438	0	0	0	9 438
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	152 016	0	0	0	152 016
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846	0	0	0	20 846
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293	0	0	0	43 293
4-641-14	Appui éducation de base	13 460	0	0	0	13 460
4-643-10	Participation au fonctionnement	22 207	0	0	0	22 207
4-644-10	Subvention césarienne	123 497	0	0	0	123 497
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 089 518	0	0	0	1 089 518
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	66 144	0	0	0	66 144
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 148	0	0	0	2 148
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 887 504	0	0	0	1 887 504
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000	300 000	0	0	315 000
TOTAL :		34 134 414	300 000	0	0	34 434 414

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Kayes	34 134 414	300 000	0	0	34 434 414
TOTAL :	34 134 414	300 000	0	0	34 434 414

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
3-0-0-0133-010-0020-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 860	125 860
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	27 648	27 648
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189	58 189
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786	1 090 825
3-625-11	Eau	170 000	198 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780	488 591
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 696	21 500
3-628-20	Frais de transport	51 890	59 674
3-628-21	Mission à l'Intérieur	35 875	37 669
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441	69 441
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784	20 784
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846	20 846
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618	88 618
TOTAL :		2 202 413	2 318 145
5-3-0-1043-010-0140-02-1	CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO		
2-611-00	Personnel	3 939	4 535
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	968	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084	5 084
3-628-20	Frais de transport	661	1 000
TOTAL :		10 652	13 119
3-3-0-0127-010-0030-01-0	CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800	2 500
3-628-20	Frais de transport	721	1 000
TOTAL :		1 521	3 500
2-3-0-0333-010-0040-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823	20 823
TOTAL :		20 823	20 823
5-3-0-0812-010-0040-02-1	STADE DE KAYES		
2-611-00	Personnel	8 360	5 181
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	824	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269	16 269
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		25 831	24 950
3-4-0-0133-010-0480-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE		
2-611-00	Personnel	93 634	76 123
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 438	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		96 726	79 623
3-4-0-0133-010-0490-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DIEMA		
2-611-00	Personnel	27 057	31 435
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 011	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		29 722	34 935
3-4-0-0133-010-0460-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA		
2-611-00	Personnel	39 685	43 565
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 118	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		42 457	47 065

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
3-4-0-0133-010-0450-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KITA		
2-611-00	Personnel	64 038	67 575
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 332	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		67 024	71 075
3-4-0-0133-010-0470-02-1	ADMINISTRATION GENERALE NIORO		
2-611-00	Personnel	52 713	52 699
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		55 590	56 199
3-4-0-0133-010-0170-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES		
2-611-00	Personnel	77 744	71 962
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547	2 547
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		80 945	75 509
3-4-0-0133-010-0500-02-1	ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE		
2-611-00	Personnel	36 981	31 933
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 905	2 500
3-628-20	Frais de transport	654	1 000
TOTAL :		39 540	35 433
2-4-0-0361-010-0070-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558
8-4-0-0422-010-0030-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME		
2-611-00	Personnel	14 967	24 020
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813	5 813
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 305	2 420
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 536	2 663
3-628-10	Indemnité de déplacement	176	1 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 186	11 186
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 240	52 240
TOTAL :		89 223	99 342

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0912-010-0530-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE		
2-611-07	Personnel administratif	34 037	40 928
2-611-22	Personnel cycle I	314 771	282 955
2-611-23	Personnel cycle II	49 213	47 256
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	639	954
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 830	5 168
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 599	2 494
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963	5 342
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	526	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 618	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 030	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 334	3 000
3-628-20	Frais de transport	225	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 400	2 270
TOTAL :		421 185	402 667
4-4-0-0912-010-6275-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI		
2-611-07	Personnel administratif	37 871	45 718
2-611-22	Personnel cycle I	36 836	28 546
2-611-23	Personnel cycle II	14 497	20 107
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	648	902
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 610	2 024
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 625	1 076
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 391	2 305
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	745	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 116	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 609	3 000
3-628-20	Frais de transport	154	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 196	2 147
TOTAL :		108 007	118 125
4-4-0-0912-010-0040-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA		
2-611-07	Personnel administratif	69 901	48 394
2-611-22	Personnel cycle I	279 388	259 885
2-611-23	Personnel cycle II	116 883	114 662
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069	1 608
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	6 534
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	3 433
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 101	7 351
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 939	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 706	2 706
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 722	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902	3 902
3-628-20	Frais de transport	375	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 394	3 828
TOTAL :		497 788	462 103

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0912-010-6285-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO		
2-611-07	Personnel administratif	54 940	35 314
2-611-22	Personnel cycle I	55 411	49 142
2-611-23	Personnel cycle II	48 900	61 907
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	439	711
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 965	2 291
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 099	1 223
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 923	2 620
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	797	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 114	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	708	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 607	3 000
3-628-20	Frais de transport	154	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 082	1 693
TOTAL :		173 139	170 201
4-4-0-0912-010-6295-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO		
2-611-07	Personnel administratif	31 181	23 621
2-611-22	Personnel cycle I	22 947	26 963
2-611-23	Personnel cycle II	7 864	11 010
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	587	490
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 599	1 728
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 469	848
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 899	1 816
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 065	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 487	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	946	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 143	3 000
3-628-20	Frais de transport	205	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 777	1 165
TOTAL :		79 169	82 941
4-4-0-0912-010-0540-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA		
2-611-07	Personnel administratif	43 669	44 293
2-611-22	Personnel cycle I	71 756	78 860
2-611-23	Personnel cycle II	7 058	3 764
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048	1 186
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642	2 581
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621	1 479
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963	3 167
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 326	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	368	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	6 056	2 822
TOTAL :		153 148	154 432

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0912-010-6305-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA		
2-611-07	Personnel administratif	14 604	36 146
2-611-22	Personnel cycle I	5 091	13 500
2-611-23	Personnel cycle II	5 537	4 856
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	408	758
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 809	1 617
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 021	834
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 715	1 787
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	336	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 034	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492	3 000
3-628-20	Frais de transport	142	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 758	1 803
TOTAL :		37 605	76 601
4-4-0-0912-010-0560-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE		
2-611-07	Personnel administratif	86 586	103 384
2-611-22	Personnel cycle I	134 088	146 777
2-611-23	Personnel cycle II	91 770	68 189
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 638	1 727
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 071	5 386
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 101	3 093
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 013	6 625
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 812	2 812
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 055	4 055
3-628-20	Frais de transport	389	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	6 630	4 110
TOTAL :		361 867	355 958
4-4-0-0912-010-0690-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE		
2-611-07	Personnel administratif	81 696	43 345
2-611-22	Personnel cycle I	533 971	509 576
2-611-23	Personnel cycle II	181 276	254 874
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804	1 114
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 451	5 475
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 011	3 145
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 662	6 736
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 527	2 527
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 447	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 643	3 643
3-628-20	Frais de transport	315	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 717	2 650
TOTAL :		826 081	842 885

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0912-010-0590-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA		
2-611-07	Personnel administratif	45 475	25 190
2-611-22	Personnel cycle I	83 303	93 966
2-611-23	Personnel cycle II	22 244	22 508
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049	1 433
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795	3 473
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125	1 854
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 694	3 971
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	937	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	368	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	6 923	3 410
TOTAL :		188 546	172 085
4-4-0-0912-010-0580-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO		
2-611-07	Personnel administratif	45 858	35 889
2-611-22	Personnel cycle I	74 166	74 977
2-611-23	Personnel cycle II	25 297	20 112
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 642	887
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 486	2 899
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 382	1 662
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 230	3 559
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 409	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 801	3 801
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 414	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 482	5 482
3-628-20	Frais de transport	494	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	7 269	2 110
TOTAL :		186 930	161 178
4-4-0-0912-010-0570-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE		
2-611-07	Personnel administratif	54 796	17 250
2-611-22	Personnel cycle I	50 491	87 804
2-611-23	Personnel cycle II	26 172	25 721
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048	928
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642	3 183
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621	1 782
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963	3 816
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 594	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	368	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 542	2 208
TOTAL :		160 878	158 972

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
8-4-0-0421-010-1040-03-1	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL K		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 450	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 260	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 243	1 500
TOTAL :		4 953	6 500
8-4-0-0425-010-0120-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710	1 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	1 000
TOTAL :		1 007	3 500
4-4-0-0920-010-1394-02-1	CONSEIL REGIONAL DE KAYES		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	65 851	0
2-617-10	Dépense de formation	420 465	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	189 367	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	45 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	936 337	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	420 465	0
TOTAL :		2 519 862	0
4-4-0-0920-010-1394-04-1	CONSEIL REGIONAL DE KAYES		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	65 851
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	383 951
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	57 926
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	189 367
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	45 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	936 337
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	943 209
TOTAL :		0	2 622 141
8-4-0-0421-010-0160-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	215	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	1 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323	12 323
TOTAL :		13 459	16 823
5-4-0-0821-010-0450-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
3-629-09	Autres Dépenses	2 000	2 000
TOTAL :		6 343	7 194
2-4-0-0332-010-0020-02-0	COUR D'APPEL KAYES		
2-611-00	Personnel	84 998	87 048
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783	1 000
TOTAL :		87 281	90 548

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
901	REGION DE KAYES			
7-4-0-0531-010-0030-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES			
2-611-00	Personnel		45 383	65 781
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 654	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 355	3 355
3-621-15	Fournitures techniques		6 269	6 269
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 842	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		235	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication		1 099	1 099
3-628-20	Frais de transport		2 496	2 870
TOTAL :			64 379	90 920
7-4-0-0541-010-0120-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES			
2-611-00	Personnel		230 882	277 490
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 469	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques		2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication		977	977
3-628-20	Frais de transport		1 593	1 832
3-629-09	Autres Dépenses		633	633
TOTAL :			245 211	296 242
5-4-0-1043-010-0050-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES			
2-611-00	Personnel		107 714	85 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 695	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		508	508
3-628-20	Frais de transport		1 039	1 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			115 356	94 153
3-4-0-0131-010-0090-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES			
2-611-00	Personnel		30 020	20 727
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			36 363	27 921
2-4-0-0311-010-0090-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 222	5 222
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		5 371	5 640
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		712	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	723
3-628-20	Frais de transport		4 471	5 142
3-629-09	Autres Dépenses		3 065	3 065
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		2 222	2 222
TOTAL :			21 786	23 014

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
8-4-0-0426-010-0270-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES		
2-611-00	Personnel	123 337	136 896
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	588	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	403	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		127 989	145 896
6-4-0-1032-010-0140-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES		
2-611-00	Personnel	32 295	32 678
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069	3 069
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097	2 097
3-628-20	Frais de transport	1 557	1 791
TOTAL :		39 018	41 635
2-4-0-0211-010-0570-02-0	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
2-4-0-0211-010-0420-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-010-0120-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES		
2-611-00	Personnel	86 360	95 145
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		92 703	102 339

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0981-010-0050-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA		
2-611-07	Personnel administratif	81 046	157 780
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 092	2 657
2-613-21	Indemnité double vacation	16 109	15 441
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 930	1 101
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 404	491
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 371	891
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 740	1 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 696
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	935
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200	4 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730	96 730
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445	2 567
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 951	2 049
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385	2 504
3-628-20	Frais de transport	261	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384	1 453
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349	36 349
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000	52 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 982	2 158
4-641-14	Appui éducation de base	0	5 904
TOTAL :		360 157	427 939

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0981-010-0040-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES		
2-611-07	Personnel administratif	139 897	181 604
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 362	3 992
2-613-21	Indemnité double vacation	35 631	27 037
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 843	1 653
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 380	737
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 339	1 339
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 703	1 725
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	2 523
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 403
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200	4 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 610	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451	85 451
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	1 211
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445	2 567
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 601	2 731
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385	2 504
3-628-20	Frais de transport	261	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384	1 453
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603	39 603
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289	33 289
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	11 276	2 750
4-641-14	Appui éducation de base	36 573	4 573
TOTAL :		460 997	440 456

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0981-010-0220-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO		
2-611-07	Personnel administratif	66 261	76 379
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	273	1 888
2-613-21	Indemnité double vacation	8 229	11 808
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 238	782
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 256	349
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 481	633
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 794	1 797
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	21 247	985
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 963	1 462
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225	5 225
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269	88 269
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159	1 217
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139	2 139
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445	2 567
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385	2 504
3-628-20	Frais de transport	263	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303	20 303
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 733	1 090
4-641-14	Appui éducation de base	0	2 983
TOTAL :		284 035	256 570
2-4-0-0331-010-0070-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES		
2-611-00	Personnel	161 517	194 453
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171	1 230
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600	3 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		170 288	203 783
8-4-0-0421-010-0770-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES		
2-611-00	Personnel	296 856	318 881
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508	2 508
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181	1 240
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 383	1 452
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		303 928	326 081
8-4-0-0411-010-0030-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES		
2-611-00	Personnel	26 567	31 247
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		32 910	40 441

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
901	REGION DE KAYES			
3-4-0-0125-010-0140-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES			
2-611-00	Personnel		17 741	14 652
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 047	5 047
3-622-12	Entretien matériel informatique		2 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		10 300	10 300
3-628-20	Frais de transport		3 744	4 306
TOTAL :			39 332	36 805
3-4-0-0412-010-0100-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES			
2-611-00	Personnel		19 304	24 790
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			25 647	31 984
8-4-0-0421-010-0860-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES			
2-611-00	Personnel		36 762	41 129
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 111	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 615	1 696
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 064	1 117
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			43 552	48 442
3-4-0-0135-010-0090-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES			
2-611-00	Personnel		42 959	44 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 369	6 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		623	2 000
TOTAL :			51 381	56 657
6-4-0-0740-010-0080-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		1 166 520	1 245 483
2-619-95	Personnel (Santé coll.)		5 615	5 615
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 018	7 018
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		481	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		808	2 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires		116 845	116 845
3-622-30	Entretien des bâtiments		4 837	4 837
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 259	1 448
3-628-20	Frais de transport		3 102	3 567
3-669-40	Epidemies & Catastrophes		19 693	19 693
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)		9 438	9 438
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		7 210	7 210
4-644-10	Subvention césarienne		123 497	123 497
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		13 022	13 022
TOTAL :			1 479 345	1 562 673
8-4-0-0426-010-0100-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES			
2-611-00	Personnel		156 256	159 040
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 259	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		335	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			160 673	168 040

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
7-4-0-0660-010-0070-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES		
2-611-00	Personnel	77 194	93 813
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 630	3 025
TOTAL :		84 322	101 338
7-4-0-0450-010-0060-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES		
2-611-00	Personnel	89 433	103 984
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674	2 674
3-622-12	Entretien matériel informatique	775	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760	3 760
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
TOTAL :		99 410	116 860
7-4-0-0434-010-0020-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		6 343	9 194
3-4-0-0125-010-0030-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES		
2-611-00	Personnel	34 561	56 553
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798	8 798
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157	4 157
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427	14 427
3-628-20	Frais de transport	2 605	2 996
TOTAL :		64 548	86 931
8-4-0-0475-010-0060-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 562	1 796
TOTAL :		6 343	7 296
5-4-0-0821-010-0360-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
TOTAL :		6 452	7 847
6-4-0-1090-010-0060-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	117 850	127 662
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 591	9 591
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 076	2 076
3-628-10	Indemnité de déplacement	925	1 064
3-628-20	Frais de transport	1 206	1 387
TOTAL :		131 648	141 780

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
3-4-0-0124-010-0030-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES		
2-611-00	Personnel	241 262	691 895
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730	5 730
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060	2 060
3-628-20	Frais de transport	1 285	1 478
TOTAL :		250 337	703 663
3-4-0-0123-010-0030-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES		
2-611-00	Personnel	97 103	131 002
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	1 937
3-628-20	Frais de transport	1 348	1 550
TOTAL :		107 093	142 180
8-4-0-0411-010-0160-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		6 343	7 194
7-4-0-0451-010-0060-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES		
2-611-00	Personnel	85 246	87 676
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	656	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport	1 498	1 723
TOTAL :		92 504	100 236
3-4-0-0122-010-0020-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES		
2-611-00	Personnel	55 568	69 499
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714	14 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177	13 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853	10 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853	19 853
3-628-20	Frais de transport	1 941	12 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	15 000
TOTAL :		101 106	163 529
7-4-0-0484-010-0080-02-0	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	378	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832	2 832
3-626-20	Frais postaux	228	228
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		8 867	11 754

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
8-4-0-0425-010-0040-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES		
2-611-00	Personnel	32 104	35 890
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500	1 575
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000	1 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		39 104	45 515
2-4-0-0360-010-0020-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380	5 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-20	Frais de transport	3 221	3 704
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	1 797
TOTAL :		12 193	16 224
8-4-0-0473-010-0210-02-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 800
2-4-0-0760-010-0280-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438
4-4-0-0912-010-0210-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	518	2 500
3-628-20	Frais de transport	404	1 000
TOTAL :		922	3 500
3-4-0-0133-010-0160-02-1	GOUVERNORAT DE KAYES		
2-611-00	Personnel	92 110	112 314
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 132	6 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 644	10 126
3-628-20	Frais de transport	1 346	6 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293	43 293
TOTAL :		148 525	177 733
2-4-0-0221-010-0140-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 308	2 423
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813	4 385
3-628-20	Frais de transport	6 783	7 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		20 852	24 135

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-4-0-0114-010-0240-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736
2-4-0-0221-010-0080-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621	2 752
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785	3 974
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957	5 701
3-628-20	Frais de transport	10 406	11 967
3-629-09	Autres Dépenses	6 371	6 371
TOTAL :		31 349	33 988
6-4-0-1032-010-0260-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 396	2 755
TOTAL :		6 488	5 801
2-4-0-0333-010-0010-02-0	PARQUET GENERAL DE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171	1 230
TOTAL :		2 671	3 730
2-4-0-0211-010-0250-02-0	REGION MILITAIRE N°4 KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636	7 636
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052	13 052
3-625-11	Eau	6 355	7 355
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 121	33 121
3-628-20	Frais de transport	22 313	22 313
3-629-09	Autres Dépenses	25 096	25 096
TOTAL :		93 573	108 573
6-4-0-0760-010-0190-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES		
2-611-00	Personnel	7 521	8 848
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021	11 021
TOTAL :		18 542	19 869
8-4-0-0421-010-0950-02-1	SECTEURS AGRIC. KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 377	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 706	3 500
TOTAL :		7 362	10 500
8-4-0-0426-010-0190-07-1	SECTEURS VETERINAIRES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125	1 500
TOTAL :		1 461	6 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
7-4-0-0423-010-0030-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	228	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	367	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 113	1 169
3-622-10	Entretien matériel de bureau	180	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	180	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	190	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	891	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 114	1 281
3-628-20	Frais de transport	177	1 000
TOTAL :		6 576	21 496
3-4-0-0126-010-0050-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES		
2-611-00	Personnel	143 394	166 488
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 791	9 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 691	2 000
TOTAL :		156 318	182 988
2-4-0-0336-010-0010-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES		
2-611-00	Personnel	68 876	61 359
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781	1 000
TOTAL :		71 725	64 859
2-4-0-0338-010-0010-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES		
2-611-00	Personnel	31 180	36 389
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	390	1 000
TOTAL :		33 070	39 889
2-4-0-0337-010-0020-02-0	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	4 000
TOTAL :		3 312	7 500
2-4-0-0337-010-0010-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S		
2-611-00	Personnel	12 278	13 424
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312	1 000
TOTAL :		13 590	16 924
2-4-0-0334-010-0390-02-0	TRIBUNAL MILITAIRE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	680
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 245
3-628-20	Frais de transport	0	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	0	1 896
TOTAL :		0	7 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
2-4-0-0335-010-0010-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781	1 000
TOTAL :		1 781	3 500
2-4-0-0334-010-0010-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S		
2-611-00	Personnel	362 208	442 280
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000	8 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	4 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	2 500
TOTAL :		373 879	459 780
3-5-0-0135-010-0240-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFLOULABE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0250-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0220-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0280-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0230-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0270-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-010-0260-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-010-0160-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	641
TOTAL :		1 057	1 641
6-5-0-0740-010-0230-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFLOULABE		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-0260-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-0200-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-0210-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-0240-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-0250-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-4695-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
6-5-0-0740-010-0220-05-1	CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE		
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733	1 733
TOTAL :		1 733	1 733
4-5-0-0912-010-2745-02-1	COMMUNE BAMAFELE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292	210 292
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091	3 091
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935	1 935
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112	1 112
TOTAL :		218 408	218 430
6-5-0-0740-010-0995-05-1	COMMUNE BAMAFELE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440	1 440
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 310	2 310
4-5-0-0912-010-2990-02-1	COMMUNE DE BADIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710	69 710
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288	1 288
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	785	785
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464	464
TOTAL :		73 228	73 234
6-5-0-0740-010-1240-05-1	COMMUNE DE BADIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	832
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	885
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	638
TOTAL :		2 362	3 847

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2740-02-1	COMMUNE DE BAFOULABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643	226 643
3-621-30	Matériel didactique	1 183	1 183
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806	2 806
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062	3 062
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	445	467
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946	946
TOTAL :		235 462	235 484
6-5-0-0740-010-0990-05-1	COMMUNE DE BAFOULABE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014	3 014
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	1 108
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	1 180
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	852
TOTAL :		3 884	6 154
4-5-0-0912-010-2600-02-1	COMMUNE DE BANGASSI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302	61 302
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100	4 100
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547	1 547
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273	1 273
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261	274
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288	288
TOTAL :		69 673	69 686
4-5-0-0912-010-3105-02-1	COMMUNE DE BANIERE-KORE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409	24 409
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445	1 445
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484	1 484
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	219	219
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		29 099	29 105
6-5-0-0740-010-1355-05-1	COMMUNE DE BANIERE-KORE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331	331
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		880	880
4-5-0-0912-010-2880-02-1	COMMUNE DE BAYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 590	63 590
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048	2 048
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 600	1 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	63
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		71 063	71 066

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1130-05-1	COMMUNE DE BAYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049	2 049
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932	932
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993	993
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477	477
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		4 690	4 690
4-5-0-0912-010-2805-02-1	COMMUNE DE BEMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 939	45 939
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 606	2 606
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	676	676
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318	318
TOTAL :		51 103	51 113
6-5-0-0740-010-1055-05-1	COMMUNE DE BEMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907	1 907
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 611	3 611
4-5-0-0912-010-2940-02-1	COMMUNE DE BENDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 235	83 235
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133	2 133
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305	1 305
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	142	149
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059	1 059
TOTAL :		88 729	88 736
6-5-0-0740-010-1190-05-1	COMMUNE DE BENDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017	2 017
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 759	3 759
4-5-0-0912-010-2945-02-1	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173	77 173
3-621-30	Matériel didactique	493	493
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310	1 310
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312	1 312
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558	558
TOTAL :		81 349	81 355
6-5-0-0740-010-1195-05-1	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		870	870

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2980-02-1	COMMUNE DE BOUDOFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258	54 258
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965	965
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	997	997
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181	181
TOTAL :		57 382	57 388
6-5-0-0740-010-1230-05-1	COMMUNE DE BOUDOFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2950-02-1	COMMUNE DE BOUGARIBAYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502	54 502
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418	1 418
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	960	960
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594	594
TOTAL :		58 455	58 461
6-5-0-0740-010-1200-05-1	COMMUNE DE BOUGARIBAYA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331	331
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		2 372	2 372
4-5-0-0912-010-2605-02-1	COMMUNE DE COLIMBINE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197	93 197
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050	2 050
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226	4 226
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	893	893
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192	202
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331	331
TOTAL :		101 791	101 801
6-5-0-0740-010-0855-05-1	COMMUNE DE COLIMBINE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331	331
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		880	880

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2885-02-1	COMMUNE DE DABIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 831	100 831
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784	1 784
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 154	2 154
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228	239
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324	324
TOTAL :		108 978	108 989
6-5-0-0740-010-1135-05-1	COMMUNE DE DABIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685	3 685
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		5 428	5 428
4-5-0-0912-010-3110-02-1	COMMUNE DE DIABIGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561	42 561
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441	1 441
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757	1 757
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	219	219
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		47 520	47 526
6-5-0-0740-010-1360-05-1	COMMUNE DE DIABIGUE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 196	3 196
4-5-0-0912-010-3185-02-1	COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340	119 340
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788	2 788
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	652	652
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180	189
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230	230
TOTAL :		126 847	126 856
6-5-0-0740-010-1435-05-1	COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 013	2 013
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204	1 204
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282	1 282
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924	924
TOTAL :		5 423	5 423

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3190-02-1	COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518	58 518
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 238	1 238
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616	1 616
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	294	294
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	288	302
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302	302
TOTAL :		64 679	64 693
6-5-0-0740-010-1440-05-1	COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 308	1 308
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 178	2 178
4-5-0-0912-010-2750-02-1	COMMUNE DE DIAKON		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084	116 084
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315	3 315
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822	1 822
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		123 603	123 625
6-5-0-0740-010-1000-05-1	COMMUNE DE DIAKON		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 059	2 059
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851	1 851
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970	1 970
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419	1 419
TOTAL :		7 299	7 299
4-5-0-0912-010-2890-02-1	COMMUNE DE DIALAFARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 987	123 987
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314	2 314
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 740	2 740
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	63
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136	136
TOTAL :		132 894	132 897
6-5-0-0740-010-1140-05-1	COMMUNE DE DIALAFARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917	4 917
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234	1 234
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312	1 312
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		8 409	8 409

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2755-02-1	COMMUNE DE DIALLAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132	67 132
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066	2 066
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	952	952
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		72 532	72 554
6-5-0-0740-010-1005-05-1	COMMUNE DE DIALLAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 129	2 129
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924	924
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984	984
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709	709
TOTAL :		4 746	4 746
4-5-0-0912-010-2610-02-1	COMMUNE DE DIAMOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931	127 931
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466	2 466
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243	2 243
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	336	353
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525	525
TOTAL :		140 541	140 558
6-5-0-0740-010-0860-05-1	COMMUNE DE DIAMOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 388	3 388
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		5 130	5 130
4-5-0-0912-010-2810-02-1	COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502	139 502
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 966	2 966
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155	1 155
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462	462
TOTAL :		145 649	145 659
6-5-0-0740-010-1060-05-1	COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925	3 925
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205	1 205
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282	1 282
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		7 337	7 337

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2815-02-1	COMMUNE DE DIANGUIRDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 206	56 206
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768	1 768
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	480	480
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167	175
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106	106
TOTAL :		60 091	60 099
6-5-0-0740-010-1065-05-1	COMMUNE DE DIANGUIRDE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-3115-02-1	COMMUNE DE DIARRA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087	42 087
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610	3 610
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454	1 454
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	286	286
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		48 979	48 985
6-5-0-0740-010-1365-05-1	COMMUNE DE DIARRA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734	1 734
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 604	2 604
4-5-0-0912-010-3120-02-1	COMMUNE DE DIAYE-COURA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994	38 994
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071	8 071
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 826	1 826
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	254	254
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		50 687	50 693
6-5-0-0740-010-1370-05-1	COMMUNE DE DIAYE-COURA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280	1 280
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 150	2 150

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2820-02-1	COMMUNE DE DIEMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 458	204 458
3-621-30	Matériel didactique	997	997
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 761	3 761
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018	1 018
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214	225
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786	1 786
TOTAL :		212 611	212 622
6-5-0-0740-010-1070-05-1	COMMUNE DE DIEMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	21 098	21 098
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924	924
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984	984
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709	709
TOTAL :		23 715	23 715
4-5-0-0912-010-2825-02-1	COMMUNE DE DIEOURA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 638	58 638
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644	1 644
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	597	597
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361	361
TOTAL :		62 804	62 814
6-5-0-0740-010-1075-05-1	COMMUNE DE DIEOURA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303	303
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323	323
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233	233
TOTAL :		2 351	2 351
4-5-0-0912-010-3055-02-1	COMMUNE DE DINDANKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118	70 118
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367	1 367
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	754	754
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298	298
TOTAL :		73 518	73 524
4-5-0-0912-010-2760-02-1	COMMUNE DE DIOHELI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260	86 260
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036	2 036
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105	2 105
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298	313
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		92 643	92 658

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1010-05-1	COMMUNE DE DIOHELI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2830-02-1	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 762	76 762
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 591	11 591
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004	2 004
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	661	661
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		92 878	92 888
6-5-0-0740-010-1080-05-1	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2615-02-1	COMMUNE DE DJELEBOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028	113 028
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160	12 160
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917	2 917
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115	1 115
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	396	416
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410	410
TOTAL :		130 928	130 948
6-5-0-0740-010-0865-05-1	COMMUNE DE DJELEBOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 130	5 130
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924	924
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984	984
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709	709
TOTAL :		7 747	7 747
4-5-0-0912-010-2955-02-1	COMMUNE DE DJIDIAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951	138 951
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626	2 626
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087	3 087
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615	615
TOTAL :		146 260	146 266

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1205-05-1	COMMUNE DE DJIDIAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3050-02-1	COMMUNE DE DJOUGOUN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853	52 853
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478	1 478
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	805	805
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270	270
TOTAL :		56 387	56 393
6-5-0-0740-010-1300-05-1	COMMUNE DE DJOUGOUN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2895-02-1	COMMUNE DE DOMBIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603	28 603
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856	1 856
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 160	1 160
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84	88
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		35 468	35 472
6-5-0-0740-010-1145-05-1	COMMUNE DE DOMBIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084	2 084
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 954	2 954
4-5-0-0912-010-2900-02-1	COMMUNE DE FALEA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 991	52 991
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095	2 095
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 030	2 030
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84	88
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		60 965	60 969

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1150-05-1	COMMUNE DE FALEA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049	2 049
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 919	2 919
4-5-0-0912-010-2620-02-1	COMMUNE DE FALEME		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053	115 053
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711	1 711
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	916	916
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132	139
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244	244
TOTAL :		125 096	125 103
6-5-0-0740-010-0870-05-1	COMMUNE DE FALEME		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 343	3 343
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		5 047	5 047
4-5-0-0912-010-3195-02-1	COMMUNE DE FANGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817	32 817
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170	1 170
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	356	356
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		38 434	38 447
6-5-0-0740-010-1445-05-1	COMMUNE DE FANGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2905-02-1	COMMUNE DE FARABA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 442	49 442
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 685	1 685
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 181	2 181
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108	113
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		57 181	57 186

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1155-05-1	COMMUNE DE FARABA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695	1 695
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 565	2 565
4-5-0-0912-010-2840-02-1	COMMUNE DE FASSOUDEBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 284	18 284
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 655	1 655
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569	1 569
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	286	286
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		23 485	23 495
6-5-0-0740-010-1090-05-1	COMMUNE DE FASSOUDEBE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3140-02-1	COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 204	63 204
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 817	2 817
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760	1 760
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	406	406
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		69 729	69 735
6-5-0-0740-010-1390-05-1	COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2960-02-1	COMMUNE DE GADOUGOU I		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248	118 248
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547	2 547
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083	3 083
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894	894
TOTAL :		125 753	125 759

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1210-05-1	COMMUNE DE GADOUGOU I		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	598	598
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636	636
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459	459
TOTAL :		3 185	3 185
4-5-0-0912-010-2965-02-1	COMMUNE DE GADOUGOU II		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241	45 241
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347	1 347
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143	1 143
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198	198
TOTAL :		48 910	48 916
6-5-0-0740-010-1215-05-1	COMMUNE DE GADOUGOU II		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	1 093
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	1 163
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	840
TOTAL :		2 362	4 588
4-5-0-0912-010-3125-02-1	COMMUNE DE GAVINANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 838	52 838
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 504	3 504
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 819	1 819
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	329	329
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		60 032	60 038
6-5-0-0740-010-1375-05-1	COMMUNE DE GAVINANE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280	1 280
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 022	3 022
4-5-0-0912-010-3130-02-1	COMMUNE DE GOGUI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 358	79 358
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 441	12 441
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832	1 832
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	755	755
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		95 928	95 934

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1380-05-1	COMMUNE DE GOGUI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2845-02-1	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670	57 670
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297	1 297
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	597	597
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		65 347	65 357
6-5-0-0740-010-1095-05-1	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3200-02-1	COMMUNE DE GORY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156	66 156
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973	1 973
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	405	405
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240	252
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432	432
TOTAL :		74 909	74 921
6-5-0-0740-010-1450-05-1	COMMUNE DE GORY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 418	3 418
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		5 160	5 160
4-5-0-0912-010-2790-02-1	COMMUNE DE GOUNFAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824	42 824
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332	1 332
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	838	838
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127	133
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240	240
TOTAL :		46 901	46 907

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1040-05-1	COMMUNE DE GOUNFAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756	1 756
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 626	2 626
4-5-0-0912-010-2850-02-1	COMMUNE DE GROUMERA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 122	12 122
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 810	1 810
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 766	1 766
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	277	277
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		17 666	17 676
6-5-0-0740-010-1100-05-1	COMMUNE DE GROUMERA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907	1 907
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 777	2 777
4-5-0-0912-010-2835-02-1	COMMUNE DE GUEDIBINE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700	21 700
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 753	1 753
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	530	530
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		25 674	25 684
6-5-0-0740-010-1085-05-1	COMMUNE DE GUEDIBINE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3045-02-1	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996	67 996
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256	1 256
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	773	773
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230	230
TOTAL :		71 236	71 242

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1295-05-1	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	831
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	885
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	638
TOTAL :		3 234	3 846
4-5-0-0912-010-2910-02-1	COMMUNE DE GUENEGORE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512	85 512
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951	1 951
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305	1 305
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156	164
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165	165
TOTAL :		92 746	92 754
6-5-0-0740-010-1160-05-1	COMMUNE DE GUENEGORE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695	1 695
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 565	3 265
4-5-0-0912-010-3135-02-1	COMMUNE DE GUETEMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 669	36 669
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080	2 080
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 774	1 774
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	406	406
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		42 471	42 477
6-5-0-0740-010-1385-05-1	COMMUNE DE GUETEMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3205-02-1	COMMUNE DE GUIDIME		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925	219 925
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862	3 862
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278	1 278
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 346	1 413
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554	1 554
TOTAL :		235 714	235 781

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1455-05-1	COMMUNE DE GUIDIME		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758	5 758
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111	2 111
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246	2 246
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619	1 619
TOTAL :		11 734	11 734
4-5-0-0912-010-2635-02-1	COMMUNE DE HAWA DEMBAYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211	97 211
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417	1 417
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	823	823
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192	202
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259	259
TOTAL :		106 942	106 952
6-5-0-0740-010-0885-05-1	COMMUNE DE HAWA DEMBAYA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815	3 815
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 685	4 685
4-5-0-0912-010-2640-02-1	COMMUNE DE KARAKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459	46 459
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349	11 349
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452	2 452
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131	1 131
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		62 752	62 760
6-5-0-0740-010-0890-05-1	COMMUNE DE KARAKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 196	3 196
4-5-0-0912-010-2915-02-1	COMMUNE DE KASSAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 402	151 402
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774	2 774
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 713	3 713
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	324	340
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381	381
TOTAL :		162 251	162 267

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1165-05-1	COMMUNE DE KASSAMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2970-02-1	COMMUNE DE KASSARO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715	160 715
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071	3 071
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177	4 177
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920	920
TOTAL :		169 864	169 870
6-5-0-0740-010-1220-05-1	COMMUNE DE KASSARO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165	2 165
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903	903
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960	960
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693	693
TOTAL :		4 721	4 721
4-5-0-0912-010-2645-02-1	COMMUNE DE KEMENE TAMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087	111 087
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481	2 481
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	850	850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		121 917	121 925
6-5-0-0740-010-0895-05-1	COMMUNE DE KEMENE TAMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 258	3 258
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		5 000	5 000
4-5-0-0912-010-2920-02-1	COMMUNE DE KENIEBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	360 724	360 724
3-621-30	Matériel didactique	1 238	1 238
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 644	4 644
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 158	6 158
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 101	1 156
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420	1 420
TOTAL :		375 662	375 717

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1170-05-1	COMMUNE DE KENIEBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987	1 987
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	1 108
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	1 180
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	851
TOTAL :		3 729	5 126
4-5-0-0912-010-2650-02-1	COMMUNE DE KHOULOUM		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791	171 791
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353	2 353
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403	1 403
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	456	479
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633	633
TOTAL :		181 630	181 653
6-5-0-0740-010-0900-05-1	COMMUNE DE KHOULOUM		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907	1 907
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 649	3 649
4-5-0-0912-010-3215-02-1	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794	174 794
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 324	1 324
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895	3 895
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234	1 234
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		184 104	184 117
6-5-0-0740-010-1465-05-1	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664	4 664
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809	1 809
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924	1 924
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387	1 387
TOTAL :		9 784	9 784
4-5-0-0912-010-2975-02-1	COMMUNE DE KITA NORD		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449	52 449
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253	1 253
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584	1 584
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230	230
TOTAL :		56 471	56 476

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2985-02-1	COMMUNE DE KITA OUEST		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593	124 593
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222	2 222
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648	2 648
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730	730
TOTAL :		131 174	131 180
6-5-0-0740-010-1235-05-1	COMMUNE DE KITA OUEST		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509	509
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428	428
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336	336
TOTAL :		2 765	2 765
4-5-0-0912-010-2995-02-1	COMMUNE DE KOBRI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957	45 957
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074	2 074
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208	2 208
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356	356
TOTAL :		51 576	51 582
6-5-0-0740-010-1245-05-1	COMMUNE DE KOBRI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952	1 952
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 822	2 822
4-5-0-0912-010-3090-02-1	COMMUNE DE KOKOFATA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 177	76 177
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 432	2 432
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 867	3 867
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358	358
TOTAL :		83 815	83 821
6-5-0-0740-010-1340-05-1	COMMUNE DE KOKOFATA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 579	3 579

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3220-02-1	COMMUNE DE KONSIGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181	55 181
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103	1 103
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	298	298
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		60 673	60 686
6-5-0-0740-010-1470-05-1	COMMUNE DE KONSIGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3145-02-1	COMMUNE DE KORERA-KORE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 531	53 531
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441	1 441
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081	2 081
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	299	299
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		58 894	58 900
6-5-0-0740-010-1395-05-1	COMMUNE DE KORERA-KORE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 707	3 407
4-5-0-0912-010-3010-02-1	COMMUNE DE KOTOUBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360	30 360
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822	822
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	859	859
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262	262
TOTAL :		33 284	33 290
6-5-0-0740-010-1260-05-1	COMMUNE DE KOTOUBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3000-02-1	COMMUNE DE KOULOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761	45 761
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461	1 461
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358	1 358
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181	181
TOTAL :		49 742	49 748
6-5-0-0740-010-1250-05-1	COMMUNE DE KOULOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 362	3 062
4-5-0-0912-010-2765-02-1	COMMUNE DE KOUNDIAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517	135 517
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162	2 162
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362	2 362
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246	258
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		142 231	142 243
6-5-0-0740-010-1015-05-1	COMMUNE DE KOUNDIAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734	1 734
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 604	3 304
4-5-0-0912-010-2925-02-1	COMMUNE DE KOUROUKOTO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 758	34 758
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 581	1 581
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 243	1 243
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84	88
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		41 431	41 435
6-5-0-0740-010-1175-05-1	COMMUNE DE KOUROUKOTO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734	1 734
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 604	2 604

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3100-02-1	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059	29 059
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851	851
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	427	427
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270	270
TOTAL :		31 588	31 594
6-5-0-0740-010-1350-05-1	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2655-02-1	COMMUNE DE KOUSSANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094	87 094
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574	18 574
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640	2 640
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986	1 986
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		111 655	111 663
6-5-0-0740-010-0905-05-1	COMMUNE DE KOUSSANE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443	5 443
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 313	6 313
4-5-0-0912-010-2795-02-1	COMMUNE DE KOUTELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756	73 756
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396	2 396
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187	2 187
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		80 721	80 743
6-5-0-0740-010-1045-05-1	COMMUNE DE KOUTELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097	2 097
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 801	3 801

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3210-02-1	COMMUNE DE KREMIS		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503	49 503
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564	1 564
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	485	485
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	408	428
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511	511
TOTAL :		56 128	56 148
6-5-0-0740-010-1460-05-1	COMMUNE DE KREMIS		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2855-02-1	COMMUNE DE LAKAMANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 099	78 099
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529	1 529
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 127	1 127
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260	260
TOTAL :		82 579	82 589
6-5-0-0740-010-1105-05-1	COMMUNE DE LAKAMANE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2860-02-1	COMMUNE DE LAMBIDOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857	81 857
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 839	1 839
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	706	706
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231	231
TOTAL :		86 197	86 207
6-5-0-0740-010-1110-05-1	COMMUNE DE LAMBIDOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2660-02-1	COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903	119 903
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838	1 838
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	903	903
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156	164
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165	165
TOTAL :		130 005	130 013
6-5-0-0740-010-0910-05-1	COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331	331
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		880	880
4-5-0-0912-010-2665-02-1	COMMUNE DE LOGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979	120 979
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273	2 273
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625	1 625
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	636	668
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684	684
TOTAL :		133 237	133 269
6-5-0-0740-010-0915-05-1	COMMUNE DE LOGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230	3 230
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621	621
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661	661
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238	238
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		4 989	4 989
4-5-0-0912-010-2865-02-1	COMMUNE DE MADIGA-SACKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 235	58 235
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731	1 731
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	617	617
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		62 443	62 453
6-5-0-0740-010-1115-05-1	COMMUNE DE MADIGA-SACKO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988	1 988
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 858	3 558

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3005-02-1	COMMUNE DE MADINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328	130 328
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125	2 125
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371	2 371
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591	591
TOTAL :		136 396	136 402
6-5-0-0740-010-1255-05-1	COMMUNE DE MADINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	831
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	885
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	639
TOTAL :		2 362	3 847
4-5-0-0912-010-2770-02-1	COMMUNE DE MAHINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852	276 852
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482	3 482
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655	3 655
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558	1 558
TOTAL :		287 525	287 547
6-5-0-0740-010-1020-05-1	COMMUNE DE MAHINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3015-02-1	COMMUNE DE MAKANO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230	70 230
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763	1 763
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430	1 430
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558	558
TOTAL :		74 962	74 968
6-5-0-0740-010-1265-05-1	COMMUNE DE MAKANO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3225-02-1	COMMUNE DE MAREKAFFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456	14 456
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357	1 357
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	165	165
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		20 069	20 082
6-5-0-0740-010-1475-05-1	COMMUNE DE MAREKAFFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875	1 875
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331	331
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		2 755	2 755
4-5-0-0912-010-2670-02-1	COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696	100 696
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481	2 481
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	982	982
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	276	290
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468	468
TOTAL :		109 897	109 911
6-5-0-0740-010-0920-05-1	COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734	1 734
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 476	3 476
4-5-0-0912-010-2680-02-1	COMMUNE DE MARINTOUMANIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968	198 968
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754	1 754
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	942	942
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		207 117	207 125
4-5-0-0912-010-3020-02-1	COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199	51 199
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770	1 770
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451	1 451
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387	387
TOTAL :		55 788	55 794

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1270-05-1	COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2775-02-1	COMMUNE DE NIAMBIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118	46 118
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303	1 303
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640	1 640
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		51 443	51 465
6-5-0-0740-010-1025-05-1	COMMUNE DE NIAMBIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3025-02-1	COMMUNE DE NIANTANSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886	28 886
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039	1 039
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	474	474
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270	270
TOTAL :		31 650	31 656
4-5-0-0912-010-3150-02-1	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 840	61 840
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 728	4 728
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 979	1 979
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	526	526
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		70 615	70 621
6-5-0-0740-010-1400-05-1	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	590
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		2 362	3 062

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2780-02-1	COMMUNE DE OUALIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532	166 532
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525	2 525
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433	2 433
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313	329
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		173 747	173 763
6-5-0-0740-010-1030-05-1	COMMUNE DE OUALIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049	2 049
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 919	2 919
4-5-0-0912-010-3030-02-1	COMMUNE DE SABOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750	41 750
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326	1 326
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184	1 184
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262	262
TOTAL :		45 503	45 509
6-5-0-0740-010-1280-05-1	COMMUNE DE SABOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2685-02-1	COMMUNE DE SADIOLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968	198 968
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793	3 793
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988	2 988
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	624	655
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770	770
TOTAL :		212 137	212 168
6-5-0-0740-010-0935-05-1	COMMUNE DE SADIOLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952	1 952
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205	1 205
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282	1 282
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		5 364	5 364

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2930-02-1	COMMUNE DE SAGALO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 851	94 851
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964	1 964
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 337	2 337
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	63
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108	108
TOTAL :		102 977	102 980
6-5-0-0740-010-1180-05-1	COMMUNE DE SAGALO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769	1 769
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 511	3 511
4-5-0-0912-010-2690-02-1	COMMUNE DE SAHEL		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942	42 942
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032	11 032
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213	1 213
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	772	772
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84	88
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136	136
TOTAL :		57 081	57 085
6-5-0-0740-010-0940-05-1	COMMUNE DE SAHEL		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527	7 527
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		9 269	9 269
4-5-0-0912-010-2695-02-1	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634	119 634
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982	1 982
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499	1 499
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	384	403
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511	511
TOTAL :		131 050	131 069
6-5-0-0740-010-0945-05-1	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225	3 225
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 095	4 095

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3155-02-1	COMMUNE DE SANDARE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 752	154 752
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441	1 441
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475	2 475
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 725	1 725
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900	900
TOTAL :		162 709	162 715
6-5-0-0740-010-1405-05-1	COMMUNE DE SANDARE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440	1 440
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 144	3 144
4-5-0-0912-010-2870-02-1	COMMUNE DE SANSANKIDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519	38 519
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288	1 288
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	352	352
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		41 850	41 860
6-5-0-0740-010-1120-05-1	COMMUNE DE SANSANKIDE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3040-02-1	COMMUNE DE SEBEKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112	248 112
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292	4 292
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892	3 892
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383	1 383
TOTAL :		258 660	258 666
6-5-0-0740-010-1290-05-1	COMMUNE DE SEBEKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234	1 234
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312	1 312
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		5 329	5 329

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3060-02-1	COMMUNE DE SEFETO NORD		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068	68 068
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808	1 808
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	759	759
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476	476
TOTAL :		72 092	72 098
6-5-0-0740-010-1310-05-1	COMMUNE DE SEFETO NORD		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3065-02-1	COMMUNE DE SEFETO OUEST		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 442	91 442
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346	2 346
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388	1 388
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298	298
TOTAL :		96 455	96 461
6-5-0-0740-010-1315-05-1	COMMUNE DE SEFETO OUEST		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2700-02-1	COMMUNE DE SEGALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683	127 683
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996	2 996
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297	2 297
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168	176
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273	273
TOTAL :		138 411	138 419
6-5-0-0740-010-0950-05-1	COMMUNE DE SEGALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800	6 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234	1 234
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312	1 312
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		10 292	10 292

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3070-02-1	COMMUNE DE SENKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937	48 937
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 775	1 775
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121	1 121
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262	262
TOTAL :		53 076	53 082
4-5-0-0912-010-2705-02-1	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521	84 521
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834	14 834
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645	2 645
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589	1 589
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168	176
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273	273
TOTAL :		104 932	104 940
6-5-0-0740-010-0955-05-1	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		3 196	3 196
4-5-0-0912-010-2800-02-1	COMMUNE DE SIDIBELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851	53 851
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 541	1 541
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	971	971
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		58 745	58 767
6-5-0-0740-010-1050-05-1	COMMUNE DE SIDIBELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943	1 943
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 813	2 813
4-5-0-0912-010-3160-02-1	COMMUNE DE SIMBI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971	44 971
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 890	4 890
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944	1 944
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	352	352
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		53 699	53 705

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-1410-05-1	COMMUNE DE SIMBI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280	1 280
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		2 984	2 984
4-5-0-0912-010-3075-02-1	COMMUNE DE SIRAKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856	106 856
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 977	1 977
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208	2 208
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798	798
TOTAL :		112 820	112 826
6-5-0-0740-010-1325-05-1	COMMUNE DE SIRAKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 707	2 707
4-5-0-0912-010-2935-02-1	COMMUNE DE SITAKILLY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	197 176	197 176
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 238	3 238
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 368	4 368
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	444	466
3-629-31	Frais Examens Cycle II	756	756
TOTAL :		211 685	211 707
6-5-0-0740-010-1185-05-1	COMMUNE DE SITAKILLY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	615
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	655
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		3 234	3 234
4-5-0-0912-010-2710-02-1	COMMUNE DE SONY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605	65 605
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498	1 498
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	646	646
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		71 156	71 164

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-0740-010-0960-05-1	COMMUNE DE SONY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499	3 499
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 369	4 369
4-5-0-0912-010-3230-02-1	COMMUNE DE SOUMPOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 466	18 466
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515	1 515
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	356	356
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		24 428	24 441
6-5-0-0740-010-1480-05-1	COMMUNE DE SOUMPOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-3035-02-1	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410	59 410
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361	1 361
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126	1 126
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358	358
TOTAL :		63 236	63 242
6-5-0-0740-010-1285-05-1	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769	1 769
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 639	2 639
4-5-0-0912-010-2675-02-1	COMMUNE DE TAFARCIRGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676	118 676
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138	6 138
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856	1 856
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	826	826
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	144	151
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302	302
TOTAL :		128 844	128 851

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3080-02-1	COMMUNE DE TAMBAGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257	72 257
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439	1 439
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 107	1 107
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358	358
TOTAL :		76 142	76 148
6-5-0-0740-010-1330-05-1	COMMUNE DE TAMBAGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2785-02-1	COMMUNE DE TOMORA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728	161 728
3-621-30	Matériel didactique	1 163	1 163
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052	3 052
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120	2 120
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438	460
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404	404
TOTAL :		169 282	169 304
6-5-0-0740-010-1035-05-1	COMMUNE DE TOMORA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 804	1 804
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851	1 851
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970	1 970
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419	1 419
TOTAL :		7 044	7 044
4-5-0-0912-010-3085-02-1	COMMUNE DE TOUKOTO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 087	47 087
3-621-30	Matériel didactique	478	478
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326	1 326
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	942	942
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126	132
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270	270
TOTAL :		50 606	50 612
6-5-0-0740-010-1335-05-1	COMMUNE DE TOUKOTO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769	1 769
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621	621
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661	661
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238	238
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		3 528	3 528

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3235-02-1	COMMUNE DE TRINGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 108	61 108
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885	1 885
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	431	431
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		67 515	67 528
6-5-0-0740-010-1485-05-1	COMMUNE DE TRINGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734	1 734
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234	1 234
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312	1 312
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		5 226	5 226
4-5-0-0912-010-3165-02-1	COMMUNE DE YERERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 117	77 117
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 499	11 499
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 997	1 997
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	777	777
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126	126
TOTAL :		92 932	92 938
6-5-0-0740-010-1415-05-1	COMMUNE DE YERERE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615	831
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655	885
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	638
TOTAL :		3 234	3 846
4-5-0-0912-010-2625-02-1	COMMUNE GORY-GOPELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053	37 053
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554	1 554
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	940	940
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		45 000	45 008
6-5-0-0740-010-0875-05-1	COMMUNE GORY-GOPELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 405	3 405
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201	4 201
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		8 169	8 169

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2630-02-1	COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980	79 980
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406	2 406
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727	2 727
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048	1 048
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156	164
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165	165
TOTAL :		87 384	87 392
6-5-0-0740-010-0880-05-1	COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 569	3 569
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640	640
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		5 273	5 273
4-5-0-0912-010-2875-02-1	COMMUNE URBAINE DE FATAO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 500	73 500
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 100	1 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	787	787
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200	210
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127	127
TOTAL :		77 078	77 088
6-5-0-0740-010-1125-05-1	COMMUNE URBAINE DE FATAO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2730-02-1	COMMUNE URBAINE DE FEGUI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085	33 085
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120	1 120
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	318	318
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		37 930	37 938
6-5-0-0740-010-0980-05-1	COMMUNE URBAINE DE FEGUI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428	3 428
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 298	4 298

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2725-02-1	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961	22 961
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009	1 009
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	318	318
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192	202
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273	273
TOTAL :		27 701	27 711
6-5-0-0740-010-0975-05-1	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492	1 492
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 362	2 362
4-5-0-0912-010-2735-02-1	COMMUNE URBAINE DE KAYES		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497	1 116 497
3-621-30	Matériel didactique	580	580
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669	16 669
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142	4 142
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 535	3 712
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713	11 713
TOTAL :		1 153 513	1 153 690
6-5-0-0740-010-0985-05-1	COMMUNE URBAINE DE KAYES		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290	46 290
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851	1 851
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970	1 970
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419	1 419
TOTAL :		51 530	51 530
4-5-0-0912-010-3095-02-1	COMMUNE URBAINE DE KITA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055	629 055
3-621-30	Matériel didactique	513	513
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434	8 434
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600	4 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 400	2 520
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684	4 684
TOTAL :		650 063	650 183
6-5-0-0740-010-1345-05-1	COMMUNE URBAINE DE KITA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 705	14 705
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	736
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	681
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	516
TOTAL :		15 575	16 638

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-2715-02-1	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921	37 921
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092	4 092
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818	1 818
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	434	434
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156	164
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136	136
TOTAL :		45 459	45 467
6-5-0-0740-010-0965-05-1	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571	3 571
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839	3 839
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		7 973	7 973
4-5-0-0912-010-3180-02-1	COMMUNE URBAINE DE NIORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849	390 849
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434	26 434
3-621-30	Matériel didactique	941	941
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619	3 619
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460	1 460
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 332	1 399
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892	3 892
TOTAL :		428 904	428 971
6-5-0-0740-010-1430-05-1	COMMUNE URBAINE DE NIORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 469	8 469
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903	903
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	961	961
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693	693
TOTAL :		11 026	11 026
4-5-0-0912-010-2720-02-1	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617	33 617
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	525	525
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269	1 269
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	441	441
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163	171
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296	296
TOTAL :		38 734	38 742
6-5-0-0740-010-0970-05-1	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230	3 230
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621	621
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661	661
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238	238
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		4 989	4 989

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-3240-02-1	COMMUNE URBAINE DE TOYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162	32 162
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046	2 046
3-621-30	Matériel didactique	1 234	1 234
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700	1 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	783	783
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254	267
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180	180
TOTAL :		38 736	38 749
6-5-0-0740-010-1490-05-1	COMMUNE URBAINE DE TOYA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049	2 049
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359	359
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 951	2 951
4-5-0-0912-010-3170-02-1	COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 830	69 830
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441	1 441
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832	1 832
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	525	525
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808	808
TOTAL :		75 852	75 858
6-5-0-0740-010-1420-05-1	COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 707	2 707
4-5-0-0912-010-3175-02-1	COMMUNE URBAINE YOURI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354	35 354
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527	6 527
3-621-30	Matériel didactique	924	924
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910	910
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377	377
3-622-32	Entretien courant des écoles	153	153
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115	121
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547	547
TOTAL :		44 907	44 913
6-5-0-0740-010-1425-05-1	COMMUNE URBAINE YOURI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837	1 837
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307	307
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327	327
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 707	2 707

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-1250-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE		
2-617-10	Dépense de formation	98 589	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745	0
TOTAL :		224 434	0
4-5-0-0912-010-1250-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	9 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	75 238
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	34 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	14 745
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	128 166
TOTAL :		0	263 011
6-5-0-0740-010-4385-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425	10 425
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586	18 586
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970	3 970
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654	3 654
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484	9 484
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 156	3 629
3-628-20	Frais de transport	7 790	8 959
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214	18 214
TOTAL :		75 279	76 921
4-5-0-0912-010-1260-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA		
2-617-10	Dépense de formation	21 440	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046	0
TOTAL :		130 910	0
4-5-0-0912-010-1260-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	8 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	87 962
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	7 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	13 046
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	27 872
TOTAL :		0	145 342
6-5-0-0740-010-4405-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039	12 039
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645	4 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992	992
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914	914
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370	2 370
3-628-10	Indemnité de déplacement	788	906
3-628-20	Frais de transport	1 946	2 238
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808	5 808
TOTAL :		29 502	29 912

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-1210-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		
2-617-10	Dépense de formation	247 278	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	189 464	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	112 333	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534	0
TOTAL :		581 071	0
4-5-0-0912-010-1210-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	30 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	189 464
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	112 333
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	30 534
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	321 461
TOTAL :		0	685 254
6-5-0-0740-010-4410-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874	63 874
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645	4 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992	992
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914	914
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370	2 370
3-628-10	Indemnité de déplacement	788	906
3-628-20	Frais de transport	1 946	2 238
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808	5 808
TOTAL :		81 337	81 747
4-5-0-0912-010-1220-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA		
2-617-10	Dépense de formation	21 440	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820	0
TOTAL :		159 048	0
4-5-0-0912-010-1220-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	10 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	106 326
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	12 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	17 820
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	27 872
TOTAL :		0	175 480
6-5-0-0740-010-4395-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627	11 627
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645	4 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992	992
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914	914
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370	2 370
3-628-10	Indemnité de déplacement	788	906
3-628-20	Frais de transport	1 946	2 238
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808	5 808
TOTAL :		29 090	29 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-1270-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KITA		
2-617-10	Dépense de formation	150 080	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	144 573	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094	0
TOTAL :		473 628	0
4-5-0-0912-010-1270-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KITA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	25 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	163 419
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	144 573
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	14 094
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	195 104
TOTAL :		0	543 652
6-5-0-0740-010-4390-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KITA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470	28 470
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648	6 648
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506	2 506
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428	2 428
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370	2 370
3-628-10	Indemnité de déplacement	788	906
3-628-20	Frais de transport	1 946	2 238
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227	7 227
TOTAL :		52 383	52 793
4-5-0-0912-010-1230-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO		
2-617-10	Dépense de formation	21 440	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	96 483	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047	0
TOTAL :		133 932	0
4-5-0-0912-010-1230-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	10 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	12 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	2 047
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	27 812
TOTAL :		0	53 821
6-5-0-0740-010-4400-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536	15 536
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645	4 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970	970
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894	894
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317	2 317
3-628-10	Indemnité de déplacement	771	887
3-628-20	Frais de transport	1 903	2 188
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678	5 678
TOTAL :		32 714	33 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0912-010-1240-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		
2-617-10	Dépense de formation	16 080	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	74 013	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124	0
TOTAL :		101 679	0
4-5-0-0912-010-1240-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	8 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	7 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	1 462
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	3 124
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	20 904
TOTAL :		0	40 490
6-5-0-0740-010-4415-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876	13 876
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646	4 646
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993	993
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915	915
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373	2 373
3-628-10	Indemnité de déplacement	789	907
3-628-20	Frais de transport	1 947	2 239
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808	5 808
TOTAL :		31 347	31 757
6-5-0-1032-010-0570-02-1	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMMI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
4-5-0-0920-010-1354-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE		
2-611-00	Personnel	55 689	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	10 432	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	425	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628	0
TOTAL :		73 435	0
4-5-0-0920-010-1354-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE		
2-611-00	Personnel	0	64 216
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	10 432
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	489
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	628
TOTAL :		0	84 568

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0920-010-1364-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA		
2-611-00	Personnel	12 999	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 483	0
3-621-30	Matériel didactique	9 396	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643	0
TOTAL :		40 457	0
4-5-0-0920-010-1364-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA		
2-611-00	Personnel	0	23 366
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	12 483
3-621-30	Matériel didactique	0	9 396
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	643
TOTAL :		0	53 429
4-5-0-0920-010-1314-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		
2-611-00	Personnel	14 635	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	9 713	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	243	0
TOTAL :		31 269	0
4-5-0-0920-010-1314-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		
2-611-00	Personnel	0	22 260
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	9 713
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	243
TOTAL :		0	41 499
4-5-0-0920-010-1344-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA		
2-611-00	Personnel	91 167	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	11 410	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 160	0
TOTAL :		110 415	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0920-010-1344-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA		
2-611-00	Personnel	0	76 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	11 410
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 160
TOTAL :		0	98 003
4-5-0-0920-010-2334-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590	0
3-621-30	Matériel didactique	6 951	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	782	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 441	0
3-628-20	Frais de transport	389	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985	0
TOTAL :		14 138	0
4-5-0-0920-010-2334-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	25 000
3-621-30	Matériel didactique	0	6 951
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	821
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 441
3-628-20	Frais de transport	0	447
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	985
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	195 104
TOTAL :		0	232 749
4-5-0-0920-010-1324-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		
2-611-00	Personnel	140 748	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	12 848	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 223	0
TOTAL :		161 497	0
4-5-0-0920-010-1324-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		
2-611-00	Personnel	0	149 534
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	12 848
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 223
TOTAL :		0	172 888

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0920-010-1334-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO		
2-611-00	Personnel	26 858	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	10 458	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	512	0
TOTAL :		44 506	0
4-5-0-0920-010-1334-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO		
2-611-00	Personnel	0	54 332
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	10 458
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	512
TOTAL :		0	74 585
7-5-0-0531-010-0120-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205	4 000
3-628-20	Frais de transport	1 549	3 000
TOTAL :		2 754	7 000
7-5-0-0541-010-0210-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835	4 000
3-628-20	Frais de transport	2 374	3 000
TOTAL :		5 209	7 000
8-5-0-0426-010-0360-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	1 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000	4 000
TOTAL :		5 457	10 500
8-5-0-0411-010-0440-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
8-5-0-0411-010-0430-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
6-5-0-1032-010-0600-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
6-5-0-1032-010-0590-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
6-5-0-1032-010-0580-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
4-5-0-0920-010-1384-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES		
2-611-00	Personnel	68 563	61 677
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714	2 714
3-621-30	Matériel didactique	1 526	1 526
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286	2 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 255	1 443
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510	1 510
TOTAL :		81 775	77 691
4-5-0-0920-010-2614-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 635	2 635
3-621-30	Matériel didactique	14 917	14 917
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 170	2 279
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833	3 833
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 192	1 371
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432	1 432
TOTAL :		26 179	28 967
4-5-0-0920-010-1374-03-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES		
2-611-00	Personnel	115 436	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	12 970	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 392	0
TOTAL :		136 476	0
4-5-0-0920-010-1374-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES		
2-611-00	Personnel	0	126 002
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	12 970
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 392
TOTAL :		0	149 647

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
4-5-0-0920-010-2344-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714	2 714
3-621-30	Matériel didactique	16 034	16 034
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286	2 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 255	1 443
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510	1 510
TOTAL :		27 720	30 522
6-5-0-0731-010-0050-05-1	HOPITAL DE NIORO		
2-611-00	Personnel	3 060	3 238
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 550	11 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 437	2 437
3-628-20	Frais de transport	1 283	1 475
TOTAL :		18 330	18 700
4-5-0-0411-010-0240-02-1	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590	0
3-621-30	Matériel didactique	18 005	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	772	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076	0
3-628-20	Frais de transport	386	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	423	0
TOTAL :		23 252	0
4-5-0-0411-010-0240-04-1	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 590
3-621-30	Matériel didactique	0	18 005
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	811
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	2 076
3-628-20	Frais de transport	0	500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 000
TOTAL :		0	23 982
3-5-0-0126-010-0410-05-0	PERCEPTIONS DE LA REGION		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 100
3-628-20	Frais de transport	0	3 500
TOTAL :		0	12 600
5-5-0-1043-010-0330-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOLABE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-010-0340-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-010-0350-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
901	REGION DE KAYES		
5-5-0-1043-010-0360-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-010-0370-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-010-0380-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-010-0390-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
3-5-0-0125-010-0330-04-0	SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 100
3-628-20	Frais de transport	0	2 500
TOTAL :		0	7 600
7-5-0-0136-010-0220-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0136-010-0210-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0136-010-1440-02-1	SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-010-1460-02-1	SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-010-1420-02-1	SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-010-1430-02-1	SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-010-1450-02-1	SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-010-0630-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-010-0470-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0660-010-0620-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
901	REGION DE KAYES		
7-5-0-0660-010-0280-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-010-0270-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-010-0290-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-010-0640-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
8-7-0-0421-010-0630-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000	6 000
TOTAL :		4 000	6 000
7-8-0-0423-010-3024-02-1	PROJET AEPA KAYES		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	300 000
TOTAL :		0	300 000
3-5-1-0134-010-0364-02-1	COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-010-0935-02-1	COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)		
2-617-10	Dépense de formation	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	0
TOTAL :		0	0
TOTAL	REGION DE KAYES	32 325 972	34 434 414

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	6 943 271	0	0	0	6 943 271
2-611-07	Personnel administratif	794 520	0	0	0	794 520
2-611-22	Personnel cycle I	2 437 190	0	0	0	2 437 190
2-611-23	Personnel cycle II	1 206 140	0	0	0	1 206 140
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	16 195	0	0	0	16 195
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	79 390	0	0	0	79 390
2-613-21	Indemnité double vacation	79 309	0	0	0	79 309
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	6 708	0	0	0	6 708
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 990	0	0	0	2 990
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	23 796	0	0	0	23 796
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	6 038	0	0	0	6 038
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	69 047	0	0	0	69 047
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	52 986	0	0	0	52 986
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	102 953	0	0	0	102 953
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	705 147	0	0	0	705 147
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 179 124	0	0	0	15 179 124
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 470 854	0	0	0	1 470 854
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	461 880	0	0	0	461 880
3-621-14	Impressions & Imprimés	7 500	0	0	0	7 500
3-621-15	Fournitures techniques	10 406	0	0	0	10 406
3-621-17	Alimentation	90 700	0	0	0	90 700
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	285 459	0	0	0	285 459
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 820	0	0	0	34 820
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	10 720	0	0	0	10 720
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	76 069	0	0	0	76 069
3-621-30	Matériel didactique	245 384	0	0	0	245 384
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	264 149	0	0	0	264 149
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	370 919	0	0	0	370 919
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601	0	0	0	27 601
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	2 147 329	0	0	0	2 147 329
3-621-40	Carburants et lubrifiants	104 993	0	0	0	104 993
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	17 034	0	0	0	17 034
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041	0	0	0	1 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	28 000	0	0	0	28 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	58 690	0	0	0	58 690
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	30 690	0	0	0	30 690
3-621-59	Appui scolarisation des filles	30 690	0	0	0	30 690
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	84 372	0	0	0	84 372
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950	0	0	0	4 950
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	104 086	0	0	0	104 086
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 440	0	0	0	106 440
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 333	0	0	0	107 333
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	35 255	0	0	0	35 255
3-622-30	Entretien des bâtiments	224 442	0	0	0	224 442
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	112 320	0	0	0	112 320
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 148	0	0	0	254 148

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-623-21	Programme de Communication	2 582	0	0	0	2 582
3-625-10	Electricité et eau	922 629	0	0	0	922 629
3-625-11	Eau	39 050	0	0	0	39 050
3-626-10	Rédevances téléphoniques	382 297	0	0	0	382 297
3-626-12	Frais d'internet	8 000	0	0	0	8 000
3-627-40	Hébergement	24 200	0	0	0	24 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	214 030	0	0	0	214 030
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	3 629	0	0	0	3 629
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	23 360	0	0	0	23 360
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	3 685	0	0	0	3 685
3-628-20	Frais de transport	295 218	0	0	0	295 218
3-628-21	Mission à l'Intérieur	17 407	0	0	0	17 407
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	121 647	0	0	0	121 647
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 729	0	0	0	273 729
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	315 924	0	0	0	315 924
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175	0	0	0	7 175
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 932	0	0	0	2 932
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	15 750	0	0	0	15 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	53 371	0	0	0	53 371
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304	0	0	0	85 304
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693	0	0	0	19 693
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 000	0	0	0	1 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	46 645	0	0	0	46 645
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 026	0	0	0	10 026
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	147 629	0	0	0	147 629
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501	0	0	0	31 501
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684	0	0	0	37 684
4-641-14	Appui éducation de base	21 019	0	0	0	21 019
4-643-10	Participation au fonctionnement	18 990	0	0	0	18 990
4-644-10	Subvention césarienne	134 283	0	0	0	134 283
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	706 493	0	0	0	706 493
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	84 161	0	0	0	84 161
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 160	0	0	0	4 160
5-211-20	Etudes et recherches	3 160	0	0	0	3 160
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 267 595	0	0	0	6 267 595
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	550 000	0	0	550 000
TOTAL :		44 907 488	550 000	0	0	45 457 488

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Projets Multi-Régionaux	3 358	0	0	0	3 358
Région de Koulikoro	44 904 130	550 000	0	0	45 454 130
TOTAL :	44 907 488	550 000	0	0	45 457 488

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
3-0-0-0133-020-0030-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 520	22 520
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620	21 620
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 380	47 380
3-625-10	Electricité et eau	878 694	922 629
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418	382 297
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 901	29 786
3-628-20	Frais de transport	37 622	43 265
3-628-21	Mission à l'Intérieur	16 578	17 407
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304	85 304
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 216	15 216
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501	31 501
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 420	26 420
TOTAL :		1 615 688	1 650 845
2-3-0-0211-020-0170-04-0	CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 495	13 495
3-621-30	Matériel didactique	8 200	8 200
3-627-40	Hébergement	6 808	6 808
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414	7 414
3-628-20	Frais de transport	5 125	5 125
3-629-09	Autres Dépenses	11 094	11 094
TOTAL :		52 136	52 136
4-3-0-0241-020-0060-04-0	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880	10 880
3-621-17	Alimentation	72 000	62 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050	2 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550	11 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700	9 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000	8 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332	2 332
3-628-20	Frais de transport	2 050	2 050
3-629-09	Autres Dépenses	8 875	8 875
TOTAL :		127 437	117 437
2-3-0-0211-020-0370-04-0	ECOLE D'ETAT MAJOR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 459	9 459
3-621-17	Alimentation	28 700	28 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200	8 200
3-621-30	Matériel didactique	19 475	19 475
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839	11 839
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943	9 943
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200	8 200
3-627-40	Hébergement	12 300	12 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440	21 440
3-628-20	Frais de transport	11 993	11 993
3-629-09	Autres Dépenses	12 466	12 466
TOTAL :		154 015	154 015

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
2-3-0-0241-020-0050-04-0	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 708	7 708
3-621-30	Matériel didactique	8 200	8 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152	8 152
3-628-20	Frais de transport	2 768	2 768
3-629-09	Autres Dépenses	5 291	5 291
5-211-20	Etudes et recherches	0	3 160
TOTAL :		32 119	35 279
2-3-0-0211-020-0150-04-0	ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103	16 103
3-621-30	Matériel didactique	12 300	12 300
3-627-40	Hébergement	5 092	5 092
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773	7 773
3-628-20	Frais de transport	5 121	5 121
3-629-09	Autres Dépenses	8 023	8 023
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175	7 175
TOTAL :		61 587	61 587
3-4-0-0133-020-0360-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
2-611-00	Personnel	42 205	48 712
TOTAL :		42 205	48 712
3-4-0-0133-020-0370-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 000
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 500
3-4-0-0133-020-0380-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 000
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 500
3-4-0-0133-020-0390-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 000
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
3-4-0-0133-020-0400-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 000
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 500
3-4-0-0133-020-0410-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 000
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 500
3-4-0-0133-020-0430-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	891	3 214
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 865	10 714
3-4-0-0133-020-0420-02-1	ADMINISTRATION GENERALE NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	3 214
3-628-20	Frais de transport	524	1 000
TOTAL :		1 739	10 714
3-4-0-0133-020-0190-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	576 374	593 212
TOTAL :		576 374	593 212
2-4-0-0361-020-0080-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
8-4-0-0422-020-0050-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO		
2-611-00	Personnel	37 300	37 848
2-617-10	Dépense de formation	6 582	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 238	12 238
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 240	4 452
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 650	2 783
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 021	11 524
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 515	18 515
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 580	7 580
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	58 083	58 083
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 581	6 581
TOTAL :		163 790	164 604
4-4-0-0912-020-6595-02-1	CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU		
2-611-07	Personnel administratif	26 752	76 167
2-611-22	Personnel cycle I	73 647	76 004
2-611-23	Personnel cycle II	21 265	20 117
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	552	923
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 717	2 576
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 383	1 407
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 653	3 012
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 536	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535	3 382
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 577	3 000
3-628-20	Frais de transport	204	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	749	2 196
TOTAL :		154 440	198 584
4-4-0-0912-020-0700-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA		
2-611-07	Personnel administratif	37 060	36 604
2-611-22	Personnel cycle I	231 367	204 239
2-611-23	Personnel cycle II	145 994	140 414
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	922	1 959
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 626	5 692
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 341	2 994
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 912	6 412
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 504	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 193	3 073
3-621-40	Carburants et lubrifiants	759	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 688	3 000
3-628-20	Frais de transport	101	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 323	4 662
TOTAL :		454 790	418 849

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0912-020-0750-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA		
2-611-07	Personnel administratif	65 183	75 306
2-611-22	Personnel cycle I	68 578	71 321
2-611-23	Personnel cycle II	31 087	29 968
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049	928
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795	3 864
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126	1 933
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695	4 141
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346	3 346
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653	3 388
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752	3 752
3-628-20	Frais de transport	229	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 208
TOTAL :		220 387	206 955
4-4-0-0912-020-6335-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO		
2-611-07	Personnel administratif	18 443	21 258
2-611-22	Personnel cycle I	17 206	18 970
2-611-23	Personnel cycle II	10 232	11 489
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 066	583
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 013	1 444
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 665	848
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 521	1 816
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 378	3 241
3-621-40	Carburants et lubrifiants	878	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 951	3 000
3-628-20	Frais de transport	119	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 425	1 386
TOTAL :		84 636	73 835
4-4-0-0912-020-0060-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI		
2-611-07	Personnel administratif	58 335	52 093
2-611-22	Personnel cycle I	443 700	393 447
2-611-23	Personnel cycle II	353 523	361 866
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 292	1 062
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 009	7 638
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 229	4 679
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 190	10 020
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009	3 009
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388	3 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376	3 376
3-628-20	Frais de transport	204	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 726	2 527
TOTAL :		902 500	849 667

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0912-020-6315-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU		
2-611-07	Personnel administratif	25 176	33 585
2-611-22	Personnel cycle I	77 577	68 927
2-611-23	Personnel cycle II	15 587	17 730
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737	495
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086	1 070
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844	570
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130	1 220
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535	3 382
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351	3 000
3-628-20	Frais de transport	204	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	986	1 178
TOTAL :		152 618	140 957
4-4-0-0912-020-6325-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU		
2-611-07	Personnel administratif	89 251	89 024
2-611-22	Personnel cycle I	98 491	92 573
2-611-23	Personnel cycle II	35 525	35 391
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737	1 578
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086	5 274
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844	3 960
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130	8 480
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351	3 000
3-628-20	Frais de transport	204	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	986	3 754
TOTAL :		236 010	252 834
4-4-0-0912-020-0710-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA		
2-611-07	Personnel administratif	46 798	47 809
2-611-22	Personnel cycle I	204 489	215 896
2-611-23	Personnel cycle II	67 750	48 103
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 762	2 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 986	4 555
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 408	2 476
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 494	5 303
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 876	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 281	3 053
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 451	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 226	3 226
3-628-20	Frais de transport	195	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 357	4 760
TOTAL :		371 073	346 981

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0912-020-0720-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA		
2-611-07	Personnel administratif	44 935	45 506
2-611-22	Personnel cycle I	112 928	118 758
2-611-23	Personnel cycle II	3 643	3 950
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 271	1 047
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 611	3 813
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 652	1 979
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 935	4 237
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 073	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 645	3 481
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 326	3 000
3-628-20	Frais de transport	140	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 790	2 490
TOTAL :		206 995	198 061
4-4-0-0912-020-0730-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO		
2-611-07	Personnel administratif	78 467	87 412
2-611-22	Personnel cycle I	261 297	295 362
2-611-23	Personnel cycle II	156 249	152 827
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 845	3 052
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 217	10 570
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 612	8 991
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 334	19 255
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009	3 009
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388	3 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376	3 376
3-628-20	Frais de transport	204	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 467	7 263
TOTAL :		548 984	601 067
4-4-0-0912-020-1200-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA		
2-611-07	Personnel administratif	48 981	57 421
2-611-22	Personnel cycle I	72 734	71 279
2-611-23	Personnel cycle II	37 885	41 749
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049	866
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795	2 576
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125	1 386
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695	2 969
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346	3 346
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653	3 388
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752	3 752
3-628-20	Frais de transport	229	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 741
TOTAL :		215 138	198 273

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0912-020-0760-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI		
2-611-07	Personnel administratif	51 538	77 565
2-611-22	Personnel cycle I	177 768	183 759
2-611-23	Personnel cycle II	82 558	80 998
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 229	980
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 477	2 877
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 075	12 331
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 952	26 408
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 006	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 544	3 390
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 013	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 251	3 000
3-628-20	Frais de transport	135	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 735	2 331
TOTAL :		357 281	403 439
4-4-0-0912-020-0070-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO		
2-611-07	Personnel administratif	53 011	57 358
2-611-22	Personnel cycle I	414 794	557 712
2-611-23	Personnel cycle II	210 520	222 730
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 541	1 608
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795	5 614
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126	2 915
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695	6 242
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346	3 346
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	23 752	3 377
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752	3 752
3-628-20	Frais de transport	229	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	3 828
TOTAL :		734 455	875 282
4-4-0-0912-020-0770-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA		
2-611-07	Personnel administratif	38 688	37 412
2-611-22	Personnel cycle I	68 586	68 943
2-611-23	Personnel cycle II	40 607	38 808
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049	1 284
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795	3 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125	1 606
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695	3 438
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346	3 346
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653	3 388
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752	3 752
3-628-20	Frais de transport	229	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	3 055
TOTAL :		203 419	174 932

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-4-0-1032-020-0390-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922	1 922
3-628-20	Frais de transport	1 598	1 838
TOTAL :		3 520	3 760
8-4-0-0421-020-1050-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615	2 615
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283	1 347
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 247	1 309
TOTAL :		5 145	5 271
8-4-0-0425-020-0130-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	500
TOTAL :		1 007	2 000
4-4-0-0920-020-1404-02-1	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	20 291	0
2-617-10	Dépense de formation	1 390 082	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 061 662	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 390 082	0
TOTAL :		4 781 068	0
4-4-0-0920-020-1404-04-1	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	20 291
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	270 150
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	27 601
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	1 061 662
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	21 200
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	600 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	3 473 138
TOTAL :		0	5 474 042
8-4-0-0421-020-0220-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 555	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	168	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	1 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990	21 990
TOTAL :		23 777	26 490
6-4-0-1032-020-0270-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 396	2 755
TOTAL :		6 488	7 301

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
902	REGION DE KOULIKORO			
7-4-0-0531-020-0040-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO			
2-611-00	Personnel		52 968	60 595
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 607	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 356	3 356
3-621-15	Fournitures techniques		4 342	4 342
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 843	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		236	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication		1 100	1 100
3-628-10	Indemnité de déplacement		658	1 000
3-628-20	Frais de transport		2 166	2 491
TOTAL :			70 322	84 430
7-4-0-0541-020-0130-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO			
2-611-00	Personnel		313 616	325 139
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 427	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques		2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		210	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		3 069	3 069
3-623-21	Programme de Communication		1 482	1 482
3-628-10	Indemnité de déplacement		658	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 517	1 745
3-629-09	Autres Dépenses		633	633
TOTAL :			330 059	348 378
5-4-0-1043-020-0060-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO			
2-611-00	Personnel		59 916	70 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 695	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments		520	2 520
3-628-20	Frais de transport		1 039	1 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			67 570	81 265
3-4-0-0131-020-0100-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO			
2-611-00	Personnel		18 072	17 321
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			24 461	24 561
2-4-0-0311-020-0100-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 222	5 222
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		5 371	5 640
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 876	1 970
3-622-30	Entretien des bâtiments		740	740
3-628-20	Frais de transport		4 471	5 142
3-629-09	Autres Dépenses		3 065	3 065
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		2 432	2 432
TOTAL :			23 177	24 211

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
8-4-0-0426-020-0280-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO		
2-611-00	Personnel	73 047	91 643
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315	1 512
TOTAL :		79 054	102 201
6-4-0-1032-020-0150-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO		
2-611-00	Personnel	52 414	60 401
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069	3 069
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098	2 098
3-628-20	Frais de transport	1 558	1 792
TOTAL :		59 139	69 860
2-4-0-0360-020-0080-05-1	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927	2 023
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	1 854
3-622-30	Entretien des bâtiments	740	740
3-628-20	Frais de transport	3 221	3 704
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	1 797
TOTAL :		10 757	13 118
2-4-0-0211-009-0490-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-020-0130-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	149 013	174 129
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		155 402	184 869

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0981-020-0230-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA		
2-611-00	Personnel	47 671	62 235
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	963
2-613-21	Indemnité double vacation	15 000	13 850
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	399
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	178
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	323
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 584
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225	5 225
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	90 000	51 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159	1 217
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142	1 142
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	727	1 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	934	1 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	625	1 000
3-628-20	Frais de transport	225	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	259	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495	33 495
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000	25 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	1 013
4-641-14	Appui éducation de base	0	2 771
TOTAL :		253 834	238 585

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0981-020-0070-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI		
2-611-00	Personnel	679 428	726 587
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	13 122
2-613-21	Indemnité double vacation	48 236	45 562
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	5 435
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	2 422
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	4 400
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	4 888
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	4 907
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	3 976
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200	4 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	225 587	100 029
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 305	3 305
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 231	1 293
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 092	2 197
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 273	1 337
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151	122 151
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954	119 954
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	5 549
4-641-14	Appui éducation de base	0	15 181
TOTAL :		1 242 396	1 223 457

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-4-0-0981-020-0060-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	286 274	381 815
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 587	2 110
2-613-21	Indemnité double vacation	30 000	19 897
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	874
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	390
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	708
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	1 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 893
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	935
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200	4 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	183 641	70 277
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	1 211
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 183	2 183
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 272	1 336
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 324	1 390
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 284	1 348
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349	42 349
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217	108 217
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	2 430
4-641-14	Appui éducation de base	8 067	3 067
TOTAL :		712 802	682 970
2-4-0-0331-020-0080-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788	1 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950	4 950
TOTAL :		7 252	8 450
8-4-0-0421-020-0780-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	414 213	437 579
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 389	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 806	1 896
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 805	1 895
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069	3 069
TOTAL :		423 282	447 439
8-4-0-0411-020-0040-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	28 522	37 057
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		34 911	46 797

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
902	REGION DE KOULIKORO			
3-4-0-0125-020-0150-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO			
2-611-00	Personnel		13 965	38 524
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 037	4 037
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		10 537	10 537
3-628-20	Frais de transport		3 744	4 306
TOTAL :			32 283	59 904
3-4-0-0412-020-0110-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO			
2-611-00	Personnel		13 657	15 286
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			20 046	23 026
8-4-0-0421-020-0870-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO			
2-611-00	Personnel		51 994	55 385
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 131	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 382	1 451
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 064	1 117
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
TOTAL :			58 617	62 999
3-4-0-0135-020-0100-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO			
2-611-00	Personnel		36 192	36 984
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 674	5 674
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport		623	1 000
TOTAL :			44 965	50 704
6-4-0-0740-020-0090-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		1 405 975	1 517 805
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 815	3 815
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		361	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		808	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	1 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires		106 440	106 440
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		6 295	6 295
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 451	1 669
3-628-20	Frais de transport		2 721	3 129
3-669-40	Epidemies & Catastrophes		19 693	19 693
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)		10 026	10 026
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		10 063	10 063
4-644-10	Subvention césarienne		134 283	134 283
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		14 077	14 077
TOTAL :			1 716 008	1 835 795

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
8-4-0-0426-020-0110-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	200 819	182 032
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023	1 023
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315	1 512
TOTAL :		205 573	191 567
7-4-0-0660-020-0090-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	95 846	96 711
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	3 302	3 797
TOTAL :		103 692	107 554
7-4-0-0450-020-0070-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	47 745	42 252
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 350	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 018	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 847	3 847
3-628-20	Frais de transport	617	1 000
TOTAL :		56 352	56 599
7-4-0-0434-020-0030-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	12 605	13 660
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		18 994	23 400
3-4-0-0125-020-0040-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	24 567	41 223
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461	8 461
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409	4 409
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 759	14 759
3-628-20	Frais de transport	2 680	3 082
TOTAL :		54 876	74 434
8-4-0-0475-020-0070-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	799	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 562	1 796
TOTAL :		6 407	7 842

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
5-4-0-0821-020-0370-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
2-611-00	Personnel	42 015	33 907
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023	1 023
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 598	1 838
3-628-20	Frais de transport	1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
TOTAL :		48 307	42 115
6-4-0-1090-020-0070-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	117 826	131 475
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 383	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077	2 077
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 574	2 960
3-628-20	Frais de transport	1 294	1 488
TOTAL :		126 154	143 000
8-4-0-0473-020-0200-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 000
TOTAL :		0	5 500
3-4-0-0124-020-0040-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	57 228	144 201
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730	5 730
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 131	3 131
3-628-20	Frais de transport	1 285	1 478
TOTAL :		67 374	157 040
3-4-0-0123-020-0040-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	82 696	97 710
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 028	4 028
3-628-20	Frais de transport	1 348	1 550
TOTAL :		94 777	113 479
8-4-0-0411-020-0170-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	17 692	17 962
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	864	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 498	1 723
TOTAL :		24 100	27 731

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
7-4-0-0451-020-0080-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	34 943	31 654
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	645	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 604	2 604
3-628-20	Frais de transport	1 498	1 723
TOTAL :		42 457	46 481
3-4-0-0122-020-0030-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	33 830	54 490
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714	11 714
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177	13 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 443	5 715
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 310	20 310
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	21 478	24 700
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	8 000
TOTAL :		105 952	142 106
8-4-0-0425-020-0050-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	28 715	41 802
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000	1 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	800	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	716	1 000
TOTAL :		35 777	51 898
2-4-0-0760-020-0290-02-1	DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	2 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759	2 759
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	4 136	4 136
TOTAL :		8 644	10 644
2-4-0-0211-020-0500-02-0	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
4-4-0-0912-020-0230-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	427	2 500
3-628-20	Frais de transport	172	1 000
TOTAL :		599	3 500
4-4-0-0912-020-0220-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 639	9 639
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 245	3 245
3-628-20	Frais de transport	10 198	11 728
TOTAL :		23 082	24 612

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
3-4-0-0133-020-0180-02-1	GOUVERNORAT DE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	76 059	73 469
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 765	3 765
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 991	2 290
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684	37 684
TOTAL :		119 499	122 208
2-4-0-0221-020-0150-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	740	740
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900	4 485
3-628-20	Frais de transport	6 783	7 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		20 957	24 253
2-4-0-0731-020-0260-02-1	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399	2 399
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 722	4 722
3-628-20	Frais de transport	1 366	1 366
3-629-09	Autres Dépenses	7 539	9 539
TOTAL :		14 026	18 026
4-4-0-0114-020-0250-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120	8 120
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 360	20 552
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 480	36 672
2-4-0-0221-020-0210-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403	7 773
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678	5 962
3-622-30	Entretien des bâtiments	740	740
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900	4 485
3-628-20	Frais de transport	9 305	10 701
3-629-09	Autres Dépenses	7 770	7 770
TOTAL :		37 282	39 931
2-4-0-0211-020-0380-02-0	REGION MILITAIRE N°3 KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800	8 800
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262	18 262
3-625-11	Eau	37 050	39 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868	53 868
3-628-20	Frais de transport	28 360	28 360
3-629-09	Autres Dépenses	35 864	35 864
TOTAL :		168 204	184 204

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
6-4-0-0760-020-0200-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO		
2-611-00	Personnel	8 152	14 998
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410	11 410
TOTAL :		19 562	26 408
8-4-0-0421-020-0960-02-1	SECTEURS AGRIC. KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805	2 805
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 445	2 567
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 759	1 847
TOTAL :		7 009	7 219
8-4-0-0426-020-0200-07-1	SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123	1 000
TOTAL :		1 459	4 500
7-4-0-0423-020-0040-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 902	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 454	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	3 235	3 235
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 530	2 657
3-622-10	Entretien matériel de bureau	423	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	423	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	883	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 547	2 674
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023	1 023
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 454	2 822
3-628-20	Frais de transport	2 177	2 504
TOTAL :		20 051	27 415
3-4-0-0126-020-0060-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	126 267	139 259
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469	7 469
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 005	3 005
3-628-20	Frais de transport	1 129	1 298
TOTAL :		140 375	157 072
7-4-0-0443-020-0240-02-1	TRAVAUX PUBLICS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630	2 500
3-628-20	Frais de transport	878	1 010
TOTAL :		1 508	3 510
7-4-0-0443-020-0250-02-1	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420	5 420
3-628-20	Frais de transport	1 509	1 735
TOTAL :		6 929	7 155

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
2-4-0-0334-020-0360-02-0	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 500
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	10 250
2-4-0-0337-020-0040-02-0	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
TOTAL :		950	4 000
2-4-0-0337-020-0030-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
TOTAL :		950	4 000
2-4-0-0334-020-0020-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO		
2-611-00	Personnel	573 519	630 173
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	276	0
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030	0
TOTAL :		580 025	630 173
3-5-0-0135-020-0340-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-020-0320-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-020-0350-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-020-0300-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-020-0310-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-020-0290-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
3-5-0-0135-020-0330-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
4-5-0-0951-020-0100-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 944	1 944
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 320	1 386
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844	3 844
3-628-20	Frais de transport	845	972
TOTAL :		7 953	8 146
5-5-0-1043-020-0170-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 062	1 062
3-628-20	Frais de transport	359	500
TOTAL :		1 421	1 562
4-5-0-0912-020-3730-02-1	COMMUNE DE ALLAHINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693	37 693
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 199	10 199
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 088	2 088
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591	1 591
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		52 376	52 381
6-5-0-0740-020-1980-05-1	COMMUNE DE ALLAHINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609	3 609
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		4 583	4 583
4-5-0-0912-020-3495-02-1	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	432 957	432 957
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 575	6 575
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 401	3 401
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	453	476
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 802	1 802
TOTAL :		445 768	445 791
6-5-0-0740-020-1745-05-1	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732	3 732
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		5 679	5 679
4-5-0-0912-020-3470-02-1	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901	57 901
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856	1 856
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104	1 104
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65	68
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		61 763	61 766

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1720-05-1	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195	3 195
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		4 169	4 169
4-5-0-0912-020-3290-02-1	COMMUNE DE BANAMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280	357 280
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 447	5 447
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766	2 766
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218	229
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491	1 491
TOTAL :		367 783	367 794
6-5-0-0740-020-1540-05-1	COMMUNE DE BANAMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 030	7 030
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931	931
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281	1 281
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 772	1 772
TOTAL :		11 014	11 014
4-5-0-0912-020-3335-02-1	COMMUNE DE BANCO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870	99 870
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 245	4 245
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 962	3 962
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185	194
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797	797
TOTAL :		109 639	109 648
6-5-0-0740-020-1585-05-1	COMMUNE DE BANCO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515	1 515
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 085	2 085
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 888	2 888
TOTAL :		6 488	6 488
4-5-0-0912-020-3500-02-1	COMMUNE DE BANCOUMANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 889	137 889
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 477	4 477
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 556	2 556
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129	135
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515	515
TOTAL :		146 146	146 152
6-5-0-0740-020-1750-05-1	COMMUNE DE BANCOUMANA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764	1 764
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	837
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	1 155
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	642
TOTAL :		2 738	4 398

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3295-02-1	COMMUNE DE BEN KADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406	81 406
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 752	1 752
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630	1 630
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		85 593	85 598
6-5-0-0740-020-1545-05-1	COMMUNE DE BEN KADI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3340-02-1	COMMUNE DE BENKADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155	39 155
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118	2 118
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 614	1 614
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		44 312	44 321
4-5-0-0912-020-3450-02-1	COMMUNE DE BENKADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045	90 045
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080	2 080
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092	1 092
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65	68
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		94 119	94 122
6-5-0-0740-020-1590-05-1	COMMUNE DE BENKADI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
6-5-0-0740-020-1700-05-1	COMMUNE DE BENKADI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772	6 772
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	770
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	746
TOTAL :		7 746	8 846
4-5-0-0912-020-3345-02-1	COMMUNE DE BINKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862	91 862
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 176	3 176
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599	2 599
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185	194
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858	858
TOTAL :		99 260	99 269

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1595-05-1	COMMUNE DE BINKO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868	3 868
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182	1 182
TOTAL :		6 524	6 524
4-5-0-0912-020-3300-02-1	COMMUNE DE BORON		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313	168 313
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 499	31 499
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 286	4 286
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 479	3 479
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351	351
TOTAL :		208 671	208 679
6-5-0-0740-020-1550-05-1	COMMUNE DE BORON		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212	1 212
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668	1 668
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310	2 310
TOTAL :		5 190	5 190
4-5-0-0912-020-3505-02-1	COMMUNE DE BOSSOFLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 812	105 812
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 710	2 710
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 089	2 089
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130	137
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515	515
TOTAL :		111 836	111 843
6-5-0-0740-020-1755-05-1	COMMUNE DE BOSSOFLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764	1 764
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 738	2 738
4-5-0-0912-020-3510-02-1	COMMUNE DE BOUGOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927	63 927
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 198	2 198
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624	1 624
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		68 489	68 491
6-5-0-0740-020-1760-05-1	COMMUNE DE BOUGOULA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		974	974

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3515-02-1	COMMUNE DE DABAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 593	81 593
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 896	1 896
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 907	1 907
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64	67
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		86 297	86 300
6-5-0-0740-020-1765-05-1	COMMUNE DE DABAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		974	974
4-5-0-0912-020-3735-02-1	COMMUNE DE DABO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443	33 443
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 279	10 279
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 857	1 857
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	840	840
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		47 224	47 229
6-5-0-0740-020-1985-05-1	COMMUNE DE DABO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994	3 994
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		5 941	5 941
4-5-0-0912-020-3350-02-1	COMMUNE DE DEGNEKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643	60 643
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 205	2 205
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657	1 657
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		65 930	65 939
6-5-0-0740-020-1600-05-1	COMMUNE DE DEGNEKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195	3 195
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		4 523	4 523
4-5-0-0912-020-3650-02-1	COMMUNE DE DIAGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826	71 826
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 068	2 068
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719	1 719
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		76 354	76 356

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1900-05-1	COMMUNE DE DIAGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934	1 934
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 908	2 908
4-5-0-0912-020-3520-02-1	COMMUNE DE DIALAKOROBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488	155 488
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 229	3 229
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 946	2 946
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64	67
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		162 564	162 567
6-5-0-0740-020-1770-05-1	COMMUNE DE DIALAKOROBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007	2 007
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 954	3 954
4-5-0-0912-020-3525-02-1	COMMUNE DE DIALAKORODJI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604	125 604
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 170	6 170
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630	1 630
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388	407
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443	1 443
TOTAL :		135 815	135 834
6-5-0-0740-020-1775-05-1	COMMUNE DE DIALAKORODJI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657	8 657
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		9 631	9 631
4-5-0-0912-020-3680-02-1	COMMUNE DE DIDIENI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211	131 211
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 988	3 988
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 953	2 953
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589	589
TOTAL :		139 484	139 492
6-5-0-0740-020-1930-05-1	COMMUNE DE DIDIENI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349	6 349
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243	1 243
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709	1 709
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		10 248	10 248

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3410-02-1	COMMUNE DE DIEBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439	23 439
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167	2 167
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 284	1 284
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		28 315	28 324
6-5-0-0740-020-1660-05-1	COMMUNE DE DIEBE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3355-02-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226	167 226
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 943	4 943
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 077	3 077
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858	858
TOTAL :		176 854	176 863
4-5-0-0912-020-3530-02-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293	48 293
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944	1 944
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 291	2 291
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		53 268	53 270
6-5-0-0740-020-1605-05-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732	3 732
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182	1 182
TOTAL :		6 388	6 388
6-5-0-0740-020-1780-05-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264	2 264
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 238	3 238
4-5-0-0912-020-3740-02-1	COMMUNE DE DILLY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419	85 419
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 157	17 157
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 274	3 274
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 813	2 813
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		109 468	109 473

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1990-05-1	COMMUNE DE DILLY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136	4 136
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		5 110	5 110
4-5-0-0912-020-3245-02-1	COMMUNE DE DINANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165	91 165
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 026	3 026
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950	1 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166	174
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215	215
TOTAL :		97 103	97 111
6-5-0-0740-020-1495-05-1	COMMUNE DE DINANDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606	606
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834	834
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154	1 154
TOTAL :		2 594	2 594
4-5-0-0912-020-3535-02-1	COMMUNE DE DIO GARE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670	112 670
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446	2 446
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624	1 624
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130	137
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515	515
TOTAL :		117 965	117 972
6-5-0-0740-020-1785-05-1	COMMUNE DE DIO GARE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197	5 197
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		6 171	6 171
4-5-0-0912-020-3360-02-1	COMMUNE DE DIOUMAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385	49 385
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381	2 381
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 150	2 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736	736
TOTAL :		55 402	55 411
6-5-0-0740-020-1610-05-1	COMMUNE DE DIOUMAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364	3 364
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		4 692	4 692

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3540-02-1	COMMUNE DE DOGODOUMAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423	131 423
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 858	2 858
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	996	996
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64	67
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		136 178	136 181
6-5-0-0740-020-1790-05-1	COMMUNE DE DOGODOUMAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334	7 334
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		8 308	8 308
4-5-0-0912-020-3745-02-1	COMMUNE DE DOGOFRY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727	158 727
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 691	27 691
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 814	3 814
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 810	5 810
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 857	3 857
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204	214
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711	711
TOTAL :		200 814	200 824
6-5-0-0740-020-1995-05-1	COMMUNE DE DOGOFRY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497	4 497
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	837
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	1 154
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	640
TOTAL :		6 444	7 128
4-5-0-0912-020-3365-02-1	COMMUNE DE DOLENDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407	47 407
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574	2 574
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386	1 386
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644	644
TOTAL :		52 753	52 761
6-5-0-0740-020-1615-05-1	COMMUNE DE DOLENDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195	3 195
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		4 523	4 523
4-5-0-0912-020-3545-02-1	COMMUNE DE DOMBILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464	59 464
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 261	2 261
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 528	1 528
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		63 994	63 996

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1795-05-1	COMMUNE DE DOMBILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364	3 364
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		4 338	4 338
4-5-0-0912-020-3645-02-1	COMMUNE DE DOUBABOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150	81 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080	2 080
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	774	774
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65	68
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		84 906	84 909
6-5-0-0740-020-1895-05-1	COMMUNE DE DOUBABOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731	1 731
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 705	2 705
4-5-0-0912-020-3255-02-1	COMMUNE DE DOUMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470	88 470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736	1 736
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256	1 256
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		92 267	92 272
6-5-0-0740-020-1505-05-1	COMMUNE DE DOUMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 313	4 313
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		5 641	5 641
4-5-0-0912-020-3310-02-1	COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221	170 221
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 914	5 914
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 666	2 666
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225	236
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829	1 829
TOTAL :		181 436	181 447
6-5-0-0740-020-1560-05-1	COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 543	4 543
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212	1 212
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668	1 668
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310	2 310
TOTAL :		9 733	9 733

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3750-02-1	COMMUNE DE FALLOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922	148 922
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 277	21 277
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 318	3 318
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 123	3 123
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204	214
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711	711
TOTAL :		178 136	178 146
6-5-0-0740-020-2000-05-1	COMMUNE DE FALLOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249	4 249
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931	931
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281	1 281
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		7 171	7 171
4-5-0-0912-020-3550-02-1	COMMUNE DE FARABA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302	31 302
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022	2 022
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 197	1 197
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		35 261	35 263
6-5-0-0740-020-1800-05-1	COMMUNE DE FARABA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015	2 015
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 989	2 989
4-5-0-0912-020-3370-02-1	COMMUNE DE GUEGNEKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690	389 690
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 840	7 840
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 904	4 904
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202	212
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020	2 020
TOTAL :		405 236	405 246
6-5-0-0740-020-1620-05-1	COMMUNE DE GUEGNEKA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 832	5 832
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		7 160	7 160

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3755-02-1	COMMUNE DE GUENEIBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152	24 152
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 791	7 791
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941	1 941
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 298	1 298
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		35 987	35 992
6-5-0-0740-020-2005-05-1	COMMUNE DE GUENEIBE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860	2 860
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314	314
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431	431
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240	240
TOTAL :		3 845	3 845
4-5-0-0912-020-3685-02-1	COMMUNE DE GUIHOYO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127	94 127
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 768	2 768
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 716	2 716
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275	275
TOTAL :		100 629	100 637
6-5-0-0740-020-1935-05-1	COMMUNE DE GUIHOYO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606	606
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834	834
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 902	1 902
4-5-0-0912-020-3760-02-1	COMMUNE DE GUIRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556	65 556
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286	2 286
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	976	976
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		69 623	69 628
6-5-0-0740-020-2010-05-1	COMMUNE DE GUIRE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398	2 398
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	770
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	427
TOTAL :		3 371	4 153
4-5-0-0912-020-3440-02-1	COMMUNE DE JEKAFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333	40 333
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 910	1 910
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011	1 011
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		44 679	44 688

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1690-05-1	COMMUNE DE JEKAFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609	3 609
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	420	420
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	752	752
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373	373
TOTAL :		5 154	5 154
4-5-0-0912-020-3560-02-1	COMMUNE DE KALABANCORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128	1 101 128
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 442	20 442
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 714	3 714
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 359	1 427
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388	5 388
TOTAL :		1 132 611	1 132 679
6-5-0-0740-020-1810-05-1	COMMUNE DE KALABANCORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094	60 094
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554	1 554
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136	2 136
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184	1 184
TOTAL :		64 968	64 968
4-5-0-0912-020-3375-02-1	COMMUNE DE KALADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434	398 434
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 411	6 411
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 353	4 353
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329	345
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226	2 226
TOTAL :		412 333	412 349
6-5-0-0740-020-1625-05-1	COMMUNE DE KALADOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 840	5 840
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606	606
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834	834
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154	1 154
TOTAL :		8 434	8 434
4-5-0-0912-020-3565-02-1	COMMUNE DE KALIFABOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267	64 267
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191	2 191
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596	1 596
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		68 795	68 797
6-5-0-0740-020-1815-05-1	COMMUNE DE KALIFABOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924	3 924
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		4 898	4 898

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3570-02-1	COMMUNE DE KAMBILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355	169 355
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 862	2 862
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073	2 073
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65	68
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		175 192	175 195
6-5-0-0740-020-1820-05-1	COMMUNE DE KAMBILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934	1 934
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 908	2 908
4-5-0-0912-020-3480-02-1	COMMUNE DE KANIOGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760	153 760
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 283	3 283
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331	2 331
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65	68
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		160 276	160 279
6-5-0-0740-020-1730-05-1	COMMUNE DE KANIOGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291	2 291
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	837
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	1 154
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	640
TOTAL :		4 238	4 922
4-5-0-0912-020-3485-02-1	COMMUNE DE KARAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383	56 383
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897	1 897
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 563	2 563
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		61 583	61 585
6-5-0-0740-020-1735-05-1	COMMUNE DE KARAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682	1 682
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 656	2 656
4-5-0-0912-020-3670-02-1	COMMUNE DE KATI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614	872 614
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 954	12 954
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 610	4 610
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	851	894
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863	3 863
TOTAL :		895 472	895 515

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1920-05-1	COMMUNE DE KATI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429	31 429
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 543	1 543
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 884	1 884
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184	1 184
TOTAL :		36 040	36 040
4-5-0-0912-020-3380-02-1	COMMUNE DE KEMEKAFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994	91 994
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 780	3 780
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 833	3 833
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185	194
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862	862
TOTAL :		101 234	101 243
6-5-0-0740-020-1630-05-1	COMMUNE DE KEMEKAFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 782	3 782
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		5 110	5 110
4-5-0-0912-020-3385-02-1	COMMUNE DE KERELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866	63 866
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228	2 228
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073	2 073
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		69 592	69 601
6-5-0-0740-020-1635-05-1	COMMUNE DE KERELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195	3 195
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		4 523	4 523
4-5-0-0912-020-3315-02-1	COMMUNE DE KIBAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814	76 814
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 429	2 429
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 114	1 114
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183	192
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654	654
TOTAL :		81 775	81 784
6-5-0-0740-020-1565-05-1	COMMUNE DE KIBAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3445-02-1	COMMUNE DE KILIDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543	59 543
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 019	3 019
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 886	1 886
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		65 873	65 882
6-5-0-0740-020-1695-05-1	COMMUNE DE KILIDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 947	1 947
4-5-0-0912-020-3690-02-1	COMMUNE DE KOLOKANI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417	385 417
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 895	5 895
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 768	4 768
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218	229
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982	1 982
TOTAL :		398 861	398 872
6-5-0-0740-020-1940-05-1	COMMUNE DE KOLOKANI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730	6 730
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	770
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	428
TOTAL :		7 704	8 486
4-5-0-0912-020-3765-02-1	COMMUNE DE KORONGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024	29 024
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 697	4 697
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268	2 268
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	628	628
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		37 422	37 427
6-5-0-0740-020-2015-05-1	COMMUNE DE KORONGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952	2 952
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314	314
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431	431
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240	240
TOTAL :		3 937	3 937
4-5-0-0912-020-3250-02-1	COMMUNE DE KOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034	102 034
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359	3 359
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286	2 286
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285	285
TOTAL :		108 707	108 715

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1500-05-1	COMMUNE DE KOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 801	4 801
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918	918
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 263	1 263
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	702	702
TOTAL :		7 684	7 684
4-5-0-0912-020-3575-02-1	COMMUNE DE KOUROUBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405	42 405
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 686	1 686
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	764	764
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64	67
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257	257
TOTAL :		45 756	45 759
6-5-0-0740-020-1825-05-1	COMMUNE DE KOUROUBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989	1 989
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 963	2 963
4-5-0-0912-020-3320-02-1	COMMUNE DE MADINA-SACKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474	129 474
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 603	25 603
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 282	3 282
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 319	3 319
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183	192
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624	624
TOTAL :		163 066	163 075
6-5-0-0740-020-1570-05-1	COMMUNE DE MADINA-SACKO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 167	2 167
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	6 060	6 060
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834	834
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154	1 154
TOTAL :		10 215	10 215
4-5-0-0912-020-3580-02-1	COMMUNE DE MANDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875	424 875
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 788	9 788
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 520	4 520
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388	407
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545	1 545
TOTAL :		441 696	441 715
6-5-0-0740-020-1830-05-1	COMMUNE DE MANDE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570	11 570
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230	1 230
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456	1 456
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		15 203	15 203

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3695-02-1	COMMUNE DE MANSATONLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447	128 447
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	32 380	32 380
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 305	4 305
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 136	5 136
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164	1 164
TOTAL :		172 175	172 183
6-5-0-0740-020-1945-05-1	COMMUNE DE MANSATONLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039	6 039
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243	1 243
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709	1 709
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		9 938	9 938
4-5-0-0912-020-3490-02-1	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 042	93 042
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715	2 715
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 672	2 672
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		99 169	99 171
6-5-0-0740-020-1740-05-1	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876	4 876
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		6 823	6 823
4-5-0-0912-020-3390-02-1	COMMUNE DE MASSIGUI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526	153 526
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 754	6 754
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 316	5 316
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	269	282
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520	1 520
TOTAL :		167 965	167 978
6-5-0-0740-020-1640-05-1	COMMUNE DE MASSIGUI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 823	1 823
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 505	2 505
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 464	3 464
TOTAL :		7 792	7 792
4-5-0-0912-020-3260-02-1	COMMUNE DE MEGUETAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543	284 543
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 368	3 368
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830	2 830
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515	515
TOTAL :		291 999	292 007

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1510-05-1	COMMUNE DE MEGUETAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 449	13 449
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 180	1 180
TOTAL :		16 103	16 103
4-5-0-0912-020-3460-02-1	COMMUNE DE MINIDIAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971	409 971
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 459	3 459
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 139	4 139
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194	204
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773	773
TOTAL :		419 116	419 126
6-5-0-0740-020-1710-05-1	COMMUNE DE MINIDIAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057	12 057
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		13 031	13 031
4-5-0-0912-020-3585-02-1	COMMUNE DE MORIBABOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350	142 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 504	3 504
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 352	1 352
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644	644
TOTAL :		148 592	148 600
6-5-0-0740-020-1835-05-1	COMMUNE DE MORIBABOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730	6 730
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		7 704	7 704
4-5-0-0912-020-3600-02-1	COMMUNE DE MOUNTOUGOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774	187 774
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 162	3 162
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 606	2 606
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643	643
TOTAL :		194 927	194 935
6-5-0-0740-020-1850-05-1	COMMUNE DE MOUNTOUGOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664	4 664
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620	620
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854	854
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		6 611	6 611

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3395-02-1	COMMUNE DE NANGOLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213	78 213
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 207	3 207
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 841	1 841
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		84 686	84 695
6-5-0-0740-020-1645-05-1	COMMUNE DE NANGOLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3770-02-1	COMMUNE DE NARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662	324 662
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	34 385	34 385
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966	3 966
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 098	3 098
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	332	349
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207	3 207
TOTAL :		370 231	370 248
6-5-0-0740-020-2020-05-1	COMMUNE DE NARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807	22 807
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		23 781	23 781
4-5-0-0912-020-3465-02-1	COMMUNE DE NARENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875	154 875
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 553	2 553
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850	1 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129	135
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515	515
TOTAL :		160 502	160 508
6-5-0-0740-020-1715-05-1	COMMUNE DE NARENA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111	2 111
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609	609
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	601	601
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 794	3 794
4-5-0-0912-020-3405-02-1	COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223	70 223
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 107	3 107
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 687	2 687
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675	675
TOTAL :		77 442	77 451

REGION DE KOULIKORO			
4-5-0-0912-020-3635-02-1	COMMUNE DE SIBY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)		149 679
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		4 093
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires		580
3-622-32	Entretien courant des écoles		3 351
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II		137
3-629-31	Frais Examens Cycle II		515
		158 348	158 355
6-5-0-0740-020-1885-05-1	COMMUNE DE SIBY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)		3 364
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		931
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 281
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		710
		6 286	6 286
4-5-0-0912-020-3270-02-1	COMMUNE DE SIRAKOROLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)		179 828
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		3 884
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires		581
3-622-32	Entretien courant des écoles		5 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II		170
3-629-31	Frais Examens Cycle II		279
		190 034	190 042
6-5-0-0740-020-1520-05-1	COMMUNE DE SIRAKOROLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)		6 439
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		931
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 281
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 792
		10 443	10 443
4-5-0-0912-020-3675-02-1	COMMUNE DE SOBRA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)		31 322
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 676
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires		580
3-622-32	Entretien courant des écoles		1 530
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II		34
3-629-31	Frais Examens Cycle II		128
		35 268	35 270
6-5-0-0740-020-1925-05-1	COMMUNE DE SOBRA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)		3 364
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237
		4 338	4 338
4-5-0-0912-020-3425-02-1	COMMUNE DE TENINDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)		
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires		
3-622-32	Entretien courant des écoles		
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II		
3-629-31	Frais Examens Cycle II		
		60 947	60 956

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-4755-05-1	COMMUNE DE TENINDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	279
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	385
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	214
TOTAL :		0	878
4-5-0-0912-020-3555-02-1	COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040	23 040
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422	1 422
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 542	1 542
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		26 744	26 746
6-5-0-0740-020-1805-05-1	COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989	1 989
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		2 963	2 963
4-5-0-0912-020-3655-02-1	COMMUNE DE TIELE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247	71 247
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 565	2 565
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024	2 024
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32	34
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		76 576	76 578
6-5-0-0740-020-1905-05-1	COMMUNE DE TIELE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732	3 732
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		4 706	4 706
4-5-0-0912-020-3275-02-1	COMMUNE DE TIENFALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073	119 073
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 442	1 442
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	940	940
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289	289
TOTAL :		122 487	122 495
6-5-0-0740-020-1525-05-1	COMMUNE DE TIENFALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 385	6 385
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		7 713	7 713

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3725-02-1	COMMUNE DE TIORIBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176	68 176
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 292	2 292
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 809	1 809
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405	405
TOTAL :		73 425	73 433
6-5-0-0740-020-1975-05-1	COMMUNE DE TIORIBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	198	198
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		745	745
4-5-0-0912-020-3325-02-1	COMMUNE DE TOUBACORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120	90 120
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326	14 326
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306	2 306
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540	2 540
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488	488
TOTAL :		110 531	110 540
6-5-0-0740-020-1575-05-1	COMMUNE DE TOUBACORO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3330-02-1	COMMUNE DE TOUBAKOROBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762	68 762
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186	2 186
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175	1 175
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105	110
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119	119
TOTAL :		72 928	72 933
6-5-0-0740-020-1580-05-1	COMMUNE DE TOUBAKOROBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683	2 683
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	770
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	746
TOTAL :		4 011	4 757
4-5-0-0912-020-3280-02-1	COMMUNE DE TOUGOUNI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279	82 279
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 071	2 071
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 611	2 611
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162	170
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185	185
TOTAL :		87 889	87 897

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-1530-05-1	COMMUNE DE TOUGOUNI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3430-02-1	COMMUNE DE WACORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069	63 069
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 660	2 660
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266	1 266
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928	928
TOTAL :		68 673	68 682
6-5-0-0740-020-1680-05-1	COMMUNE DE WACORO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591	591
TOTAL :		1 328	1 328
4-5-0-0912-020-3660-02-1	COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439	59 439
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095	2 095
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 603	2 603
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128	128
TOTAL :		64 878	64 880
6-5-0-0740-020-1910-05-1	COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		974	974
4-5-0-0912-020-3435-02-1	COMMUNE DE ZAN COULIBALY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343	117 343
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 099	3 099
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580	580
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679	2 679
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170	179
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928	1 928
TOTAL :		125 799	125 808
6-5-0-0740-020-1685-05-1	COMMUNE DE ZAN COULIBALY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868	3 868
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310	310
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427	427
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 570	2 570
TOTAL :		7 175	7 175

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-3285-02-1	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944	755 944
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 102	6 102
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581	581
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 534	2 534
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218	229
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558	3 558
TOTAL :		768 937	768 948
6-5-0-0740-020-1535-05-1	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 235	23 235
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230	1 230
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456	1 456
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 010	2 010
TOTAL :		27 931	27 931
4-5-0-0920-020-2730-03-1	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 567
3-621-30	Matériel didactique	0	14 851
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 317
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	580
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	887
TOTAL :		0	24 866
4-5-0-0920-020-2720-03-1	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 567
3-621-30	Matériel didactique	0	14 851
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 317
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	580
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	887
TOTAL :		0	24 866
4-5-0-1031-020-0020-02-1	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128	1 128
3-628-20	Frais de transport	473	544
TOTAL :		1 601	1 672
4-5-0-0912-020-1290-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953	0
2-617-10	Dépense de formation	6 934	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 963	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 933	0
TOTAL :		114 142	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-1290-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	8 953
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	83 355
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	4 963
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	652
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	14 028
TOTAL :		0	114 303
6-5-0-0740-020-4440-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851	28 851
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730	2 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897	897
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882	882
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	594	683
3-628-20	Frais de transport	1 362	1 566
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		42 934	43 227
4-5-0-0912-020-1320-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178	0
2-617-10	Dépense de formation	6 839	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 895	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 839	0
TOTAL :		130 791	0
4-5-0-0912-020-1320-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	12 178
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	91 813
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	4 895
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	5 875
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	184 548
TOTAL :		0	301 661
6-5-0-0740-020-4420-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995	29 995
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 463	5 463
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 796	1 796
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 766	1 766
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 620	3 620
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 192	1 371
3-628-20	Frais de transport	2 912	3 349
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 619	11 619
TOTAL :		58 363	58 979

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-1330-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817	0
2-617-10	Dépense de formation	9 369	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	9 369	0
TOTAL :		75 142	0
4-5-0-0912-020-1330-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	2 817
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	44 001
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	6 617
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	617
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	17 808
TOTAL :		0	74 212
6-5-0-0740-020-4450-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219	11 219
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730	2 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897	897
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882	882
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	594	683
3-628-20	Frais de transport	1 362	1 566
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		25 302	25 595
4-5-0-0912-020-1340-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KATI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779	0
2-617-10	Dépense de formation	1 819 146	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	989 082	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 019 146	0
TOTAL :		4 511 989	0
4-5-0-0912-020-1340-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KATI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	19 779
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	630 986
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	989 082
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	31 498
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	2 534 616
TOTAL :		0	4 208 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
6-5-0-0740-020-4430-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KATI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171	102 171
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 449	7 449
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 939	1 939
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 893	1 893
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 430	5 430
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 789	2 057
3-628-20	Frais de transport	4 091	4 705
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 999	14 999
TOTAL :		139 761	140 643
4-5-0-0912-020-1300-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794	0
2-617-10	Dépense de formation	39 526	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	14 145	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652	0
TOTAL :		166 426	0
4-5-0-0912-020-1300-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	2 794
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	106 957
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	14 145
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	652
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	2 688
TOTAL :		0	129 588
6-5-0-0740-020-4435-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341	9 341
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730	2 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897	897
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882	882
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	594	683
3-628-20	Frais de transport	1 362	1 566
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		23 424	23 717
4-5-0-0912-020-1280-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905	0
2-617-10	Dépense de formation	179 710	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 311	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406	0
TOTAL :		453 654	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0912-020-1280-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	3 905
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	201 970
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	64 311
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	1 406
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	17 724
TOTAL :		0	291 668
6-5-0-0740-020-4425-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166	27 166
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730	2 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897	897
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882	882
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	594	683
3-628-20	Frais de transport	1 456	1 674
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		41 343	41 650
4-5-0-0912-020-1310-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE NARA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673	0
2-617-10	Dépense de formation	2 311	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 654	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 311	0
TOTAL :		59 776	0
4-5-0-0912-020-1310-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE NARA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	8 673
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	41 622
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	1 654
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	2 352
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	853
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	16 464
TOTAL :		0	71 618
6-5-0-0740-020-4445-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE NARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503	6 503
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730	2 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897	897
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882	882
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809	1 809
3-628-10	Indemnité de déplacement	594	683
3-628-20	Frais de transport	1 362	1 566
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		20 586	20 879

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-1464-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	9 391	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643	0
TOTAL :		16 640	0
4-5-0-0920-020-1464-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	9 391
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	643
TOTAL :		0	19 245
4-5-0-0920-020-2624-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611	0
3-621-30	Matériel didactique	6 986	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442	0
3-628-20	Frais de transport	387	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	976	0
TOTAL :		14 178	0
4-5-0-0920-020-2624-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 611
3-621-30	Matériel didactique	0	6 986
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	815
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 442
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	445
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	976
TOTAL :		0	16 775
4-5-0-0920-020-1444-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	11 462	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 320	0
TOTAL :		20 387	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-1444-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	11 462
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 320
TOTAL :		0	22 992
4-5-0-0920-020-1424-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	10 577	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	794	0
TOTAL :		17 976	0
4-5-0-0920-020-1424-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	10 577
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	794
TOTAL :		0	20 581
4-5-0-0920-020-1454-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	10 151	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	693	0
TOTAL :		17 449	0
4-5-0-0920-020-1454-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	10 151
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	693
TOTAL :		0	20 054

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-1414-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	9 797	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	297	0
TOTAL :		16 699	0
4-5-0-0920-020-1414-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	9 797
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	297
TOTAL :		0	19 304
4-5-0-0920-020-2364-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 090	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 389	0
4-5-0-0920-020-2364-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 090
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 442
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	16 989
4-5-0-0920-020-1434-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	13 698	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 116	0
TOTAL :		23 419	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-1434-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	13 698
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 116
TOTAL :		0	26 024
4-5-0-0920-020-2354-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 090	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 389	0
4-5-0-0920-020-2354-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 090
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 442
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	16 989
7-5-0-0531-020-0210-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	591	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 505	1 731
TOTAL :		2 096	2 731
7-5-0-0541-020-0220-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835	2 835
3-628-20	Frais de transport	2 374	2 730
TOTAL :		5 209	5 565
8-5-0-0426-020-0370-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKOR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	500
TOTAL :		1 320	2 000
4-5-0-0920-020-2634-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 644	0
3-621-30	Matériel didactique	15 563	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	787	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 077	0
3-628-20	Frais de transport	394	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	432	0
TOTAL :		20 897	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-2634-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 644
3-621-30	Matériel didactique	0	15 563
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	826
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	2 077
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	453
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	432
TOTAL :		0	23 495
4-5-0-0920-020-1504-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	16 501	16 501
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844	3 844
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 282	1 474
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487	487
TOTAL :		26 515	29 291
4-5-0-0920-020-1494-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	15 717	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844	3 844
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 282	1 474
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487	487
TOTAL :		25 731	28 507
4-5-0-0920-020-1484-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 330	3 330
3-621-30	Matériel didactique	15 717	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844	3 844
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520	1 520
TOTAL :		27 353	30 125
4-5-0-0920-020-1474-03-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	15 717	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613	0
3-628-20	Frais de transport	645	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	203	0
TOTAL :		23 212	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
4-5-0-0920-020-1474-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 358
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 613
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	742
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	203
TOTAL :		0	25 874
5-5-0-0821-020-0470-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800	1 000
3-628-20	Frais de transport	932	1 072
3-629-09	Autres Dépenses	4 932	4 932
TOTAL :		6 664	7 004
4-5-0-0912-020-0360-02-1	ECOLES FOND. CYCLE I KKORO		
2-611-00	Personnel	275 079	263 778
TOTAL :		275 079	263 778
4-5-0-0912-020-0370-02-1	ECOLES FOND. CYCLE II KKORO		
2-611-00	Personnel	112 108	104 108
TOTAL :		112 108	104 108
2-5-0-0334-020-0370-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
2-5-0-0334-020-0300-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
2-5-0-0334-020-0340-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
2-5-0-0334-020-0310-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
2-5-0-0334-020-0320-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
2-5-0-0334-020-0330-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
902	REGION DE KOULIKORO		
2-5-0-0334-020-0350-02-0	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
TOTAL :		0	2 500
5-5-0-1043-020-0400-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0410-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0420-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0430-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0440-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0450-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-020-0460-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC NARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
7-5-0-0136-020-0240-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0136-020-0230-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0660-020-0320-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-020-0300-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	889	1 000
TOTAL :		889	1 000
7-5-0-0660-020-0310-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
902	REGION DE KOULIKORO		
2-5-0-0334-020-0280-02-0	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 500
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	10 250
8-7-0-0421-020-0640-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 914	4 914
TOTAL :		4 914	4 914
7-8-0-0423-020-2874-02-1	PROJET AEPA REGION KOULIKORO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000	550 000
TOTAL :		150 000	550 000
TOTAL	REGION DE KOULIKORO	43 753 410	45 457 488

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	7 710 732	0	0	0	7 710 732
2-611-07	Personnel administratif	612 862	0	0	0	612 862
2-611-22	Personnel cycle I	2 745 421	0	0	0	2 745 421
2-611-23	Personnel cycle II	997 618	0	0	0	997 618
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	18 192	0	0	0	18 192
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	89 384	0	0	0	89 384
2-613-21	Indemnité double vacation	78 771	0	0	0	78 771
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0	306 400	306 400
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	7 534	0	0	0	7 534
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 359	0	0	0	3 359
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	22 597	0	0	0	22 597
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	8 122	0	0	0	8 122
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	81 180	0	0	0	81 180
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	45 846	0	0	0	45 846
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	84 037	0	0	0	84 037
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	869 830	0	0	0	869 830
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 162 886	0	0	0	15 162 886
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 972 045	0	0	0	1 972 045
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 057	0	0	0	8 057
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	496 447	0	0	1 414 508	1 910 955
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 599	0	0	0	11 599
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 137	0	0	0	5 137
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	11 946	0	0	0	11 946
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	82 732	0	0	0	82 732
3-621-30	Matériel didactique	341 818	0	0	0	341 818
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	340 802	0	0	0	340 802
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	437 725	0	0	0	437 725
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	34 865	0	0	0	34 865
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 350 878	0	0	0	1 350 878
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	10 000	0	0	0	10 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	101 574	0	0	0	101 574
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	12 684	0	0	0	12 684
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041	0	0	0	1 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	36 000	0	0	0	36 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	60 690	0	0	0	60 690
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	30 690	0	0	0	30 690
3-621-59	Appui scolarisation des filles	30 690	0	0	0	30 690
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	112 014	0	0	0	112 014
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060	0	0	0	4 060
3-622-10	Entretien matériel de bureau	100	0	0	0	100
3-622-11	Entretien du matériel technique	400	0	0	0	400
3-622-12	Entretien matériel informatique	89 748	0	0	0	89 748
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049	0	0	0	117 049
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 250	0	0	0	32 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 879	0	0	0	24 879
3-622-30	Entretien des bâtiments	745 509	0	0	0	745 509
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	130 077	0	0	0	130 077
3-622-32	Entretien courant des écoles	252 828	0	0	0	252 828

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-623-21	Programme de Communication	2 582	0	0	0	2 582
3-625-10	Electricité et eau	1 073 100	0	0	0	1 073 100
3-625-11	Eau	10 250	0	0	0	10 250
3-626-10	Rédevances téléphoniques	611 350	0	0	0	611 350
3-626-12	Frais d'internet	9 500	0	0	0	9 500
3-626-20	Frais postaux	228	0	0	0	228
3-628-10	Indemnité de déplacement	94 410	0	0	0	94 410
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	5 151	0	0	0	5 151
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 855	0	0	0	54 855
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	5 025	0	0	0	5 025
3-628-20	Frais de transport	234 780	0	0	0	234 780
3-628-21	Mission à l'Intérieur	26 120	0	0	0	26 120
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	2 000	0	0	0	2 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000	0	0	0	20 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 818	0	0	0	3 818
3-629-09	Autres Dépenses	53 732	0	0	0	53 732
3-629-31	Frais Examens Cycle II	355 883	0	0	0	355 883
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	243 603	0	0	0	243 603
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 932	0	0	0	2 932
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	27 195	0	0	0	27 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	47 981	0	0	0	47 981
3-669-30	Liquidation du passif regulier	110 449	0	0	0	110 449
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693	0	0	0	19 693
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	6 000	0	0	0	6 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 438	0	0	0	16 438
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947	0	0	0	9 947
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	155 717	0	0	0	155 717
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715	0	0	0	4 715
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 509	0	0	0	43 509
4-641-14	Appui éducation de base	23 869	0	0	0	23 869
4-643-10	Participation au fonctionnement	22 990	0	0	0	22 990
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061	0	0	0	302 061
4-644-10	Subvention césarienne	133 484	0	0	0	133 484
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 769 220	0	0	0	1 769 220
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	68 234	0	0	0	68 234
5-211-20	Etudes et recherches	0	100 000	0	0	100 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	3 980 350	0	0	0	3 980 350
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 800 000	0	1 816 862	3 616 862
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	100 000	0	0	100 000
TOTAL :		45 005 828	2 000 000	0	3 537 770	50 543 598

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Sikasso	45 005 828	2 000 000	0	3 537 770	50 543 598
TOTAL :	45 005 828	2 000 000	0	3 537 770	50 543 598

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
3-0-0-0133-030-0040-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 107	67 732
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 240	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014	5 014
3-622-30	Entretien des bâtiments	557 443	561 075
3-625-10	Electricité et eau	1 022 000	1 073 100
3-626-10	Rédevances téléphoniques	643 000	611 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 798	31 968
3-628-20	Frais de transport	8 383	25 328
3-628-21	Mission à l'Intérieur	15 442	26 120
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	20 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 818
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449	90 449
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938	12 938
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715	4 715
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669	19 669
TOTAL :		2 474 198	2 554 276
8-3-0-0426-030-0060-05-1	CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 287	2 401
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 615	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 593	2 723
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		7 553	12 124
5-3-0-0812-030-0150-02-1	STADE DE BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386	1 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101	6 101
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		6 865	8 601
5-3-0-0812-030-0160-02-1	STADE DE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386	1 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101	6 101
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		6 865	8 601
5-3-0-0812-030-0090-02-1	STADE DE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	19 314	5 538
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822	1 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269	16 269
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		36 783	24 307
3-4-0-0133-030-0740-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI		
2-611-00	Personnel	98 262	97 673
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742	2 742
3-628-20	Frais de transport	1 192	1 371
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 534	6 534
TOTAL :		108 730	108 320

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
3-4-0-0133-030-0730-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO		
2-611-00	Personnel	55 396	45 425
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584	2 500
3-628-20	Frais de transport	988	1 136
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023	4 023
TOTAL :		61 991	53 084
3-4-0-0133-030-0760-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KOLONIEBA		
2-611-00	Personnel	25 045	32 503
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 081	1 243
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023	4 023
TOTAL :		32 195	40 269
3-4-0-0133-030-0750-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA		
2-611-00	Personnel	94 064	92 604
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 081	1 243
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993	5 993
TOTAL :		103 184	102 340
3-4-0-0133-030-0770-02-1	ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA		
2-611-00	Personnel	46 779	44 027
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 125	1 294
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219	5 219
TOTAL :		54 707	53 040
3-4-0-0133-030-0720-02-1	ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO		
2-611-00	Personnel	54 386	58 983
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 496	1 720
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 427	3 427
TOTAL :		60 893	66 630
3-4-0-0133-030-0710-02-1	ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	90 877	113 477
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278	3 278
3-628-20	Frais de transport	1 324	1 523
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 047	8 047
TOTAL :		103 526	126 325
2-4-0-0361-030-0090-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
8-4-0-0422-030-0070-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA		
2-611-00	Personnel	10 397	9 967
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017	6 017
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 119	2 225
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 589	1 668
3-628-10	Indemnité de déplacement	342	400
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 580	11 580
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	54 083	67 050
TOTAL :		86 127	98 907
4-4-0-0912-030-0820-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI		
2-611-07	Personnel administratif	46 995	51 825
2-611-22	Personnel cycle I	242 834	235 245
2-611-23	Personnel cycle II	82 622	83 688
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	896	1 799
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 976	6 043
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 245	3 697
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 966	7 918
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188	3 188
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060	3 060
3-628-20	Frais de transport	437	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 191	4 281
TOTAL :		397 882	410 044
4-4-0-0912-030-6415-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652	686
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 882	3 245
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 628	1 477
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 324	3 162
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 311	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219	3 000
3-628-20	Frais de transport	315	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 589	1 632
TOTAL :		18 438	25 502

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0912-030-6395-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	672	681
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 983	2 526
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 684	1 262
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 474	2 702
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 591	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 012	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 296	3 000
3-628-20	Frais de transport	804	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	669	1 619
TOTAL :		18 575	24 090
4-4-0-0912-030-6385-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	437	634
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 939	2 353
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094	1 194
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 907	2 557
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 553	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 033	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492	3 000
3-628-20	Frais de transport	522	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	370	1 509
TOTAL :		12 005	23 547
4-4-0-0912-030-0080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA		
2-611-07	Personnel administratif	84 982	90 409
2-611-22	Personnel cycle I	368 700	374 599
2-611-23	Personnel cycle II	149 191	149 868
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	358	1 325
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 627	9 294
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	896	5 653
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 461	12 107
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 755	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 603	3 000
3-628-20	Frais de transport	381	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	877	3 153
TOTAL :		620 967	661 708

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0912-030-6405-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	573	474
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 534	2 063
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 432	1 253
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 764	2 683
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 032	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 351	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	861	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 950	3 000
3-628-20	Frais de transport	683	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	632	1 129
TOTAL :		14 812	22 902
4-4-0-0912-030-6425-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	763	644
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 379	2 386
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 909	1 169
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 550	2 504
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	895	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	439	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 222	3 000
3-628-20	Frais de transport	164	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 863	1 533
TOTAL :		16 279	23 536
4-4-0-0912-030-0810-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO		
2-611-07	Personnel administratif	59 417	65 281
2-611-22	Personnel cycle I	161 260	167 388
2-611-23	Personnel cycle II	57 494	60 656
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123	1 248
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970	5 285
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 808	2 949
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457	6 315
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985	3 985
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	546	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 969
TOTAL :		309 433	329 355

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0912-030-0850-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA		
2-611-07	Personnel administratif	30 611	18 744
2-611-22	Personnel cycle I	32 072	32 489
2-611-23	Personnel cycle II	98 590	99 872
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123	1 562
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970	5 709
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289	2 928
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457	6 271
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985	3 985
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	546	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	3 717
TOTAL :		192 016	188 556
4-4-0-0912-030-0830-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU		
2-611-07	Personnel administratif	20 049	20 310
2-611-22	Personnel cycle I	143 568	125 199
2-611-23	Personnel cycle II	79 418	88 869
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	696	1 098
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 081	6 021
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 740	2 788
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 623	5 971
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 468	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 645	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	885	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583	3 000
3-628-20	Frais de transport	338	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 699	2 613
TOTAL :		262 793	268 169
4-4-0-0912-030-0780-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA		
2-611-07	Personnel administratif	39 506	49 205
2-611-22	Personnel cycle I	69 317	76 526
2-611-23	Personnel cycle II	21 293	23 848
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123	804
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970	2 498
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289	1 386
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457	2 969
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985	3 985
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	546	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 914
TOTAL :		160 859	176 414

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0912-030-0840-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA		
2-611-07	Personnel administratif	17 564	21 780
2-611-22	Personnel cycle I	168 176	158 319
2-611-23	Personnel cycle II	16 530	16 745
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841	985
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 728	3 992
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104	2 058
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 592	4 407
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870	3 000
3-628-20	Frais de transport	1 006	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	838	2 343
TOTAL :		225 492	225 929
4-4-0-0912-030-0090-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO		
2-611-07	Personnel administratif	191 702	200 424
2-611-22	Personnel cycle I	1 262 886	1 080 258
2-611-23	Personnel cycle II	174 321	387 197
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841	1 892
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 766	10 476
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104	6 286
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 150	13 463
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870	3 000
3-628-20	Frais de transport	1 006	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	838	4 502
TOTAL :		1 654 615	1 719 798
4-4-0-0912-030-0860-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA		
2-611-07	Personnel administratif	23 268	32 170
2-611-22	Personnel cycle I	148 691	152 408
2-611-23	Personnel cycle II	49 079	51 386
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123	1 954
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970	7 281
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289	3 537
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457	7 574
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985	3 985
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	546	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	4 650
TOTAL :		251 781	278 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0912-030-0790-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO		
2-611-07	Personnel administratif	59 220	62 714
2-611-22	Personnel cycle I	338 880	342 990
2-611-23	Personnel cycle II	35 885	35 489
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123	711
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970	2 587
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289	1 603
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457	3 434
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985	3 985
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	546	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 693
TOTAL :		464 728	468 485
4-4-0-0951-030-0110-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 960	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 331	1 398
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-20	Frais de transport	852	1 000
TOTAL :		8 063	8 818
8-4-0-0421-030-0280-04-1	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	345	400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	27 225	14 258
TOTAL :		30 491	17 858
6-4-0-1032-030-0400-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921	5 000
3-628-20	Frais de transport	1 598	3 000
TOTAL :		3 519	8 000
8-4-0-0421-030-0970-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 171	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 740	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309	2 000
TOTAL :		6 220	10 000
8-4-0-0421-030-1060-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 729	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 942	4 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 278	2 000
TOTAL :		5 949	11 000
8-4-0-0425-030-0140-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	2 000
TOTAL :		1 007	10 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0920-030-1524-02-1	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 343	0
2-617-10	Dépense de formation	1 337 957	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	44 289	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 605 928	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	833 677	0
TOTAL :		5 768 181	0
4-4-0-0920-030-1524-04-1	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 343
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	658 633
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	34 865
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	912 784
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	61 509
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	302 061
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	1 605 928
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	2 736 646
TOTAL :		0	6 323 769
6-4-0-1032-030-0280-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	614	1 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	614	600
3-622-30	Entretien des bâtiments	292	292
3-628-20	Frais de transport	1 294	1 488
TOTAL :		2 814	3 880
5-4-0-0821-030-0480-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	736	1 000
3-628-20	Frais de transport	932	1 072
3-629-09	Autres Dépenses	1 189	1 189
TOTAL :		6 457	8 361

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0981-030-0090-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA		
2-611-00	Personnel	493 163	540 625
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	4 005
2-613-21	Indemnité double vacation	0	20 744
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669	1 659
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297	739
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862	1 343
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 962	1 581
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 585	2 011
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341	1 286
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263	4 263
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134	107 134
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128	1 184
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 235	7 597
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595	1 675
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313	64 313
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601	61 601
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 982	2 289
4-641-14	Appui éducation de base	0	6 264
TOTAL :		806 039	873 140
7-4-0-0531-030-0050-02-1	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO		
2-611-00	Personnel	74 557	78 582
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606	1 606
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355	3 355
3-621-15	Fournitures techniques	6 270	6 270
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	235	400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication	1 100	1 100
3-628-20	Frais de transport	3 695	4 249
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315	62 315
TOTAL :		157 021	162 423

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
903	REGION DE SIKASSO			
7-4-0-0541-030-0140-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO			
2-611-00	Personnel		293 142	245 922
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 427	1 427
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques		2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 637	1 637
3-622-12	Entretien matériel informatique		210	300
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication		1 482	1 482
3-628-20	Frais de transport		1 517	1 745
3-629-09	Autres Dépenses		1 133	1 133
TOTAL :			308 358	261 456
5-4-0-1043-030-0070-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.			
2-611-00	Personnel		127 468	146 119
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 695	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		508	508
3-628-20	Frais de transport		1 039	1 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			135 110	154 722
8-4-0-0473-030-0190-02-1	DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		0	500
3-628-20	Frais de transport		0	1 000
TOTAL :			0	3 500
3-4-0-0131-030-0110-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO			
2-611-00	Personnel		36 214	33 340
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 733	3 143
TOTAL :			42 447	40 983
2-4-0-0311-030-0110-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 222	5 222
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		6 010	6 311
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 876	1 970
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	723
3-628-20	Frais de transport		4 188	4 816
3-629-09	Autres Dépenses		2 669	2 669
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		2 432	2 432
TOTAL :			23 120	24 143
8-4-0-0426-030-0290-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO			
2-611-00	Personnel		145 315	163 031
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		400	400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			149 961	169 931

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
6-4-0-1032-030-0160-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	76 043	79 445
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844	2 844
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	479	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	1 294	1 488
TOTAL :		82 706	86 823
2-4-0-0211-030-0620-02-0	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
2-4-0-0211-030-0430-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-030-0140-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	113 410	114 216
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 686	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	781	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200	2 200
3-628-20	Frais de transport	1 182	1 359
TOTAL :		119 859	122 275

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0981-030-0210-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI		
2-611-00	Personnel	365 266	402 621
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	3 654
2-613-21	Indemnité double vacation	6 623	26 634
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669	1 513
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297	675
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862	1 225
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 962	2 803
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586	3 627
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 342	2 280
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272	5 272
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269	88 269
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 158	1 216
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739	1 826
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595	1 675
3-628-20	Frais de transport	224	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109	62 109
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	410	2 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 733	2 666
4-641-14	Appui éducation de base	0	7 294
TOTAL :		595 123	655 766

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-4-0-0981-030-0080-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO		
2-611-00	Personnel	852 204	912 723
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	22 210	10 533
2-613-21	Indemnité double vacation	77 434	31 393
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 670	4 362
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 298	1 945
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 863	3 532
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 962	3 738
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586	3 783
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341	3 040
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897	2 897
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134	107 134
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128	1 184
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739	1 826
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595	1 675
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681	87 681
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061	67 061
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	3 769
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000	20 000
4-641-14	Appui éducation de base	37 894	10 311
TOTAL :		1 343 869	1 318 914
2-4-0-0331-030-0090-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171	1 230
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060	4 060
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		9 231	9 790
8-4-0-0421-030-0790-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	410 931	453 780
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 435	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 622	1 703
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 270	1 334
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		418 258	461 317
8-4-0-0411-030-0050-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	31 378	41 954
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 995	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 292	1 486
TOTAL :		37 851	49 040

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
903	REGION DE SIKASSO			
3-4-0-0125-030-0160-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO			
2-611-00	Personnel		18 462	22 470
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 047	5 047
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 382	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		10 300	10 300
3-628-20	Frais de transport		3 744	4 306
TOTAL :			38 935	44 623
3-4-0-0412-030-0120-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO			
2-611-00	Personnel		25 526	28 221
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 100	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		635	700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 562	1 640
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		988	1 136
TOTAL :			31 811	36 197
8-4-0-0421-030-0880-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO			
2-611-00	Personnel		53 679	58 591
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 064	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 585	1 664
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		852	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			60 180	65 755
3-4-0-0135-030-0110-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS			
2-611-00	Personnel		55 701	65 749
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 399	5 399
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		623	1 000
TOTAL :			64 153	76 648
6-4-0-0740-030-0100-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		1 309 906	1 473 825
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 051	4 051
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		481	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		807	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		2 600	2 600
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires		117 049	117 049
3-622-30	Entretien des bâtiments		5 092	10 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 091	1 255
3-628-20	Frais de transport		2 774	3 190
3-669-40	Epidemies & Catastrophes		19 693	19 693
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)		9 947	9 947
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		9 281	9 281
4-644-10	Subvention césarienne		133 484	133 484
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		14 104	14 104
TOTAL :			1 630 360	1 803 479

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
8-4-0-0426-030-0120-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO		
2-611-00	Personnel	143 402	164 499
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334	400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		147 818	170 899
7-4-0-0660-030-0110-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	80 907	93 507
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 488	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 630	3 025
TOTAL :		88 025	101 032
7-4-0-0450-030-0080-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS SIKASSO		
2-611-00	Personnel	76 952	70 415
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514	1 514
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675	3 675
3-622-12	Entretien matériel informatique	775	800
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760	3 760
3-628-20	Frais de transport	1 335	1 535
TOTAL :		88 011	81 699
7-4-0-0434-030-0040-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	2 699	3 189
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 042	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 841	1 933
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	781	1 000
TOTAL :		8 963	11 622
3-4-0-0125-030-0050-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO		
2-611-00	Personnel	33 061	38 178
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 978	7 478
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157	4 157
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427	9 553
3-628-20	Frais de transport	2 680	3 082
TOTAL :		62 303	62 448
8-4-0-0475-030-0030-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	809	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	400	400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	2 179	2 506
TOTAL :		6 169	8 406

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
5-4-0-0821-030-0380-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	893	1 027
3-628-20	Frais de transport	932	1 072
3-629-09	Autres Dépenses	1 189	1 189
TOTAL :		6 414	8 388
6-4-0-1090-030-0080-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	205 537	229 061
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 690	2 690
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077	2 077
3-628-10	Indemnité de déplacement	555	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 208	1 389
TOTAL :		212 067	236 217
3-4-0-0124-030-0050-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO		
2-611-00	Personnel	300 751	369 806
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730	5 730
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060	2 060
3-628-20	Frais de transport	1 285	1 478
TOTAL :		309 826	379 074
3-4-0-0123-030-0050-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO		
2-611-00	Personnel	151 726	193 502
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	1 937
3-628-20	Frais de transport	1 348	1 550
TOTAL :		161 716	204 680
8-4-0-0411-030-0020-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 752	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600	600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	917	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 151	1 324
TOTAL :		6 420	6 924
7-4-0-0451-030-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	40 462	43 372
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009	1 010
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	775	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 027	1 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485	2 485
3-628-20	Frais de transport	1 795	2 064
TOTAL :		48 302	53 531

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
3-4-0-0122-030-0040-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO		
2-611-00	Personnel	41 522	55 020
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714	10 714
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177	15 377
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853	4 161
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853	19 853
3-628-20	Frais de transport	1 941	4 232
TOTAL :		87 060	109 357
7-4-0-0484-030-0030-02-0	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	378	400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832	2 832
3-626-20	Frais postaux	228	228
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		8 867	9 654
8-4-0-0425-030-0050-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	55 628	66 315
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 478	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 011	1 062
3-622-12	Entretien matériel informatique	893	900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000	3 000
TOTAL :		62 628	74 777
2-4-0-0360-030-0030-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380	5 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	2 500
3-628-20	Frais de transport	3 221	3 704
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	1 797
TOTAL :		12 193	18 001
2-4-0-0760-030-0300-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438
4-4-0-0912-030-0250-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	517	500
3-628-20	Frais de transport	544	400
TOTAL :		1 061	900
4-4-0-0912-030-0240-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 849	500
3-628-20	Frais de transport	1 648	895
TOTAL :		3 497	1 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
3-4-0-0133-030-0200-02-1	GOUVERNORAT DE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	193 910	200 376
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 228	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 059	1 218
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 243	6 243
TOTAL :		202 440	210 337
2-4-0-0221-030-0160-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812	4 384
3-628-20	Frais de transport	6 783	7 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		20 852	24 135
4-4-0-0114-030-0260-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	34 736
2-4-0-0221-030-0090-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621	2 752
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785	3 974
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155	5 928
3-628-20	Frais de transport	10 848	12 475
3-629-09	Autres Dépenses	6 993	6 993
TOTAL :		32 611	35 345
2-4-0-0211-030-0400-02-0	REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811	7 811
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143	11 143
3-625-11	Eau	10 250	10 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 189	33 189
3-628-20	Frais de transport	15 247	15 247
3-629-09	Autres Dépenses	28 645	28 645
TOTAL :		92 285	106 285
6-4-0-0760-030-0210-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO		
2-611-00	Personnel	9 546	10 992
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410	11 410
TOTAL :		20 956	22 402
8-4-0-0426-030-0210-07-1	SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123	1 000
TOTAL :		1 459	5 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
7-4-0-0423-030-0050-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	255	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	851	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	347	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 857	1 950
3-622-10	Entretien matériel de bureau	84	100
3-622-11	Entretien du matériel technique	255	400
3-622-12	Entretien matériel informatique	774	800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 263	1 326
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 222	1 405
3-628-20	Frais de transport	960	1 104
TOTAL :		9 914	16 631
3-4-0-0126-030-0070-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO		
2-611-00	Personnel	174 872	213 488
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793	6 793
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	1 937
3-628-20	Frais de transport	1 691	1 945
TOTAL :		187 798	227 704
2-4-0-0337-030-0050-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469	0
TOTAL :		1 381	0
2-4-0-0337-030-0060-02-0	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469	0
TOTAL :		1 381	0
2-4-0-0334-030-0190-02-0	TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	1 000
TOTAL :		0	6 500
2-4-0-0334-030-0200-02-0	TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	1 000
TOTAL :		0	6 500
2-4-0-0334-030-0030-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	560 811	575 687
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 615	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 251	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000	5 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 000	1 500
TOTAL :		574 677	589 687

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
3-5-0-0135-030-0370-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0400-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0390-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0380-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0360-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0410-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-030-0420-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-030-0180-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	641
TOTAL :		1 057	1 641
4-5-0-0912-030-4430-02-1	COMMUNE DE BAYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714	117 714
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 344	4 344
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 222	2 222
TOTAL :		125 934	125 934
6-5-0-0740-030-2680-05-1	COMMUNE DE BAYA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093	7 093
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	1 112
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 408
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	852
TOTAL :		8 966	10 465

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3925-02-1	COMMUNE DE BENKADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964	82 964
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225	2 225
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289	1 289
TOTAL :		88 049	88 049
6-5-0-0740-030-2175-05-1	COMMUNE DE BENKADI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	833
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 058
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	639
TOTAL :		1 873	2 530
4-5-0-0912-030-4020-02-1	COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229	23 229
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127	1 127
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	594	594
TOTAL :		26 536	26 536
6-5-0-0740-030-2270-05-1	COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3920-02-1	COMMUNE DE BLENDIO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861	93 861
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951	2 951
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 825	1 825
TOTAL :		100 208	100 208
6-5-0-0740-030-2170-05-1	COMMUNE DE BLENDIO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4435-02-1	COMMUNE DE BOLO - FOUTA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040	30 040
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 830	13 830
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	835	835
TOTAL :		46 359	46 359
6-5-0-0740-030-2685-05-1	COMMUNE DE BOLO - FOUTA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095	2 095
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	834
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 056
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	639
TOTAL :		3 968	4 624

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4185-02-1	COMMUNE DE BOUGOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278	37 278
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028	1 028
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	562	562
TOTAL :		40 522	40 522
6-5-0-0740-030-2435-05-1	COMMUNE DE BOUGOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624	3 624
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 559	4 559
4-5-0-0912-030-4495-02-1	COMMUNE DE BOURA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128	108 128
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 483	2 483
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 097	1 097
TOTAL :		113 661	113 661
6-5-0-0740-030-2745-05-1	COMMUNE DE BOURA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 058	2 058
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 993	2 993
4-5-0-0912-030-3885-02-1	COMMUNE DE DANDERESSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297	138 297
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 241	4 241
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 959	3 959
TOTAL :		148 068	148 068
6-5-0-0740-030-2135-05-1	COMMUNE DE DANDERESSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701	7 701
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925	925
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175	1 175
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		10 511	10 511
4-5-0-0912-030-4100-02-1	COMMUNE DE DANOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 862	81 862
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 534	2 534
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 894	1 894
TOTAL :		87 876	87 876
6-5-0-0740-030-2350-05-1	COMMUNE DE DANOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		935	1 686

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4040-02-1	COMMUNE DE DEBELIN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621	47 621
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742	1 742
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 703	1 703
TOTAL :		52 652	52 652
6-5-0-0740-030-2290-05-1	COMMUNE DE DEBELIN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329	5 329
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 264	6 264
4-5-0-0912-030-4015-02-1	COMMUNE DE DEFINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698	35 698
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026	2 026
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277	1 277
TOTAL :		40 587	40 587
6-5-0-0740-030-2265-05-1	COMMUNE DE DEFINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329	5 329
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 264	6 264
4-5-0-0912-030-3930-02-1	COMMUNE DE DEMBELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914	80 914
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 714	2 714
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 394	1 394
TOTAL :		86 593	86 593
6-5-0-0740-030-2180-05-1	COMMUNE DE DEMBELA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3875-02-1	COMMUNE DE DIALAKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626	30 626
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983	1 983
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	673	673
TOTAL :		34 853	34 853

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4390-02-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302	32 302
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 291	1 291
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	305	305
TOTAL :		35 254	35 254
6-5-0-0740-030-2640-05-1	COMMUNE DE DIEDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3980-02-1	COMMUNE DE DIOMATENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 177	34 177
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578	1 578
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	399	399
TOTAL :		37 725	37 725
6-5-0-0740-030-2230-05-1	COMMUNE DE DIOMATENE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 546	5 546
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 481	6 481
4-5-0-0912-030-4135-02-1	COMMUNE DE DIOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041	19 041
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880	1 880
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	181	181
TOTAL :		23 055	23 055
6-5-0-0740-030-2385-05-1	COMMUNE DE DIOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4130-02-1	COMMUNE DE DIOUMATENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835	46 835
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 988	1 988
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	578	578
TOTAL :		51 354	51 354
6-5-0-0740-030-2380-05-1	COMMUNE DE DIOUMATENE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343	5 343
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 278	6 278

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4330-02-1	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171	7 171
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806	1 806
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023	1 023
TOTAL :		11 356	11 356
6-5-0-0740-030-2580-05-1	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4440-02-1	COMMUNE DE DJALLON FOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517	49 517
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356	2 356
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 205	1 205
TOTAL :		54 732	54 732
6-5-0-0740-030-2690-05-1	COMMUNE DE DJALLON FOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749	3 749
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		4 684	5 435
4-5-0-0912-030-4425-02-1	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607	28 607
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 545	1 545
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283	1 283
TOTAL :		33 089	33 089
6-5-0-0740-030-2675-05-1	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	426
TOTAL :		945	1 686
4-5-0-0912-030-4050-02-1	COMMUNE DE DOGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186	189 186
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 946	4 946
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 585	4 585
TOTAL :		200 303	200 303
6-5-0-0740-030-2300-05-1	COMMUNE DE DOGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881	6 881
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205	1 205
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532	1 532
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		10 543	10 543

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3915-02-1	COMMUNE DE DOGONI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188	65 188
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 591	2 591
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085	1 085
TOTAL :		70 435	70 435
6-5-0-0740-030-2165-05-1	COMMUNE DE DOGONI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4030-02-1	COMMUNE DE DOMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271	93 271
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 241	2 241
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 538	2 538
TOTAL :		99 636	99 636
6-5-0-0740-030-2280-05-1	COMMUNE DE DOMBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3850-02-1	COMMUNE DE DOUMANABA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620	112 620
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	774	774
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	948	948
TOTAL :		115 913	115 913
6-5-0-0740-030-2100-05-1	COMMUNE DE DOUMANABA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410	3 410
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 345	4 345
4-5-0-0912-030-4395-02-1	COMMUNE DE FAGUI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386	45 386
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590	1 590
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227	1 227
TOTAL :		49 559	49 559
6-5-0-0740-030-2645-05-1	COMMUNE DE FAGUI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4190-02-1	COMMUNE DE FAKOLA 1		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053	71 053
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455	2 455
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 169	2 169
TOTAL :		77 331	77 331
6-5-0-0740-030-2440-05-1	COMMUNE DE FAKOLA 1		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 102	5 102
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	610	827
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 058
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	639
TOTAL :		6 969	7 626
4-5-0-0912-030-4260-02-1	COMMUNE DE FAKOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947	105 947
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785	1 785
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	951	951
TOTAL :		110 039	110 039
6-5-0-0740-030-2510-05-1	COMMUNE DE FAKOLO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788	1 788
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 723	2 723
4-5-0-0912-030-3895-02-1	COMMUNE DE FAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396	61 396
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467	2 467
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 035	1 035
TOTAL :		66 469	66 469
6-5-0-0740-030-2145-05-1	COMMUNE DE FAMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593	5 593
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 528	6 528
4-5-0-0912-030-4090-02-1	COMMUNE DE FARADIELE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089	38 089
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 075	1 075
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	502	502
TOTAL :		41 252	41 252

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4070-02-1	COMMUNE DE FARAGOUARAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962	42 962
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 161	2 161
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 901	1 901
TOTAL :		48 610	48 610
6-5-0-0740-030-2320-05-1	COMMUNE DE FARAGOUARAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798	1 798
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 733	2 733
4-5-0-0912-030-3820-02-1	COMMUNE DE FARAKALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343	118 343
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227	2 227
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 210	2 210
TOTAL :		124 351	124 351
4-5-0-0912-030-4195-02-1	COMMUNE DE FARAKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321	59 321
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948	1 948
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 815	1 815
TOTAL :		64 738	64 738
6-5-0-0740-030-2445-05-1	COMMUNE DE FARAKO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512	3 512
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		5 385	5 385
4-5-0-0912-030-3965-02-1	COMMUNE DE FINKOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 306	86 306
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 723	2 723
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 081	1 081
TOTAL :		91 681	91 681
6-5-0-0740-030-2215-05-1	COMMUNE DE FINKOLO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 348	6 348
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		7 283	8 034

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3830-02-1	COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113	120 113
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 967	2 967
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 518	2 518
TOTAL :		127 169	127 169
6-5-0-0740-030-2080-05-1	COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4170-02-1	COMMUNE DE FOUROU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442	255 442
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 329	4 329
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 741	2 741
TOTAL :		264 465	264 465
6-5-0-0740-030-2420-05-1	COMMUNE DE FOUROU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772	5 772
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205	1 205
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532	1 532
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		9 434	9 434
4-5-0-0912-030-4010-02-1	COMMUNE DE GARALO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886	136 886
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 866	3 866
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 643	4 643
TOTAL :		146 981	146 981
6-5-0-0740-030-2260-05-1	COMMUNE DE GARALO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204	1 204
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532	1 532
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924	924
TOTAL :		3 660	3 660
4-5-0-0912-030-3900-02-1	COMMUNE DE GONGASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931	102 931
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304	2 304
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064	1 064
TOTAL :		107 870	107 870
6-5-0-0740-030-2150-05-1	COMMUNE DE GONGASSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829	6 829
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		7 764	7 764

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4335-02-1	COMMUNE DE GOUADJI KAO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573	37 573
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616	1 616
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	351	351
TOTAL :		40 896	40 896
6-5-0-0740-030-2585-05-1	COMMUNE DE GOUADJI KAO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 858	2 858
4-5-0-0912-030-4445-02-1	COMMUNE DE GOUANAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411	144 411
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862	3 862
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 768	3 768
TOTAL :		153 695	153 695
6-5-0-0740-030-2695-05-1	COMMUNE DE GOUANAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925	1 668
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 023	2 112
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	1 278
TOTAL :		2 658	5 058
4-5-0-0912-030-4450-02-1	COMMUNE DE GOUANDIAKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447	127 447
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 290	4 290
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 407	3 407
TOTAL :		136 798	136 798
6-5-0-0740-030-2700-05-1	COMMUNE DE GOUANDIAKA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001	6 001
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	1 112
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 408
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	852
TOTAL :		7 874	9 373
4-5-0-0912-030-4340-02-1	COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189	46 189
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 755	1 755
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	949	949
TOTAL :		50 249	50 249
6-5-0-0740-030-2590-05-1	COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 858	2 858

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3910-02-1	COMMUNE DE KABARASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 628	36 628
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 247	2 247
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	832	832
TOTAL :		41 278	41 278
6-5-0-0740-030-2160-05-1	COMMUNE DE KABARASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3985-02-1	COMMUNE DE KABOILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427	122 427
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 087	4 087
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 914	2 914
TOTAL :		130 999	130 999
6-5-0-0740-030-2235-05-1	COMMUNE DE KABOILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 976	11 976
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 544	1 544
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 759	1 759
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	982	982
TOTAL :		16 261	16 261
4-5-0-0912-030-4200-02-1	COMMUNE DE KADIANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543	79 543
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574	2 574
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599	2 599
TOTAL :		86 370	86 370
6-5-0-0740-030-2450-05-1	COMMUNE DE KADIANA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 083	3 083
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 018	4 018
4-5-0-0912-030-4145-02-1	COMMUNE DE KADIOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639	361 639
3-621-30	Matériel didactique	1 199	1 199
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 354	7 354
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 886	2 886
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 219	5 480
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520	11 520
TOTAL :		390 579	390 840

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2395-05-1	COMMUNE DE KADIOLO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595	28 595
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193	1 193
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248	1 248
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		31 961	31 961
4-5-0-0912-030-4245-02-1	COMMUNE DE KAFO FABOLI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769	55 769
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086	2 086
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	462	462
TOTAL :		59 673	59 673
6-5-0-0740-030-2495-05-1	COMMUNE DE KAFO FABOLI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3970-02-1	COMMUNE DE KAFOZIELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 526	26 526
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 056	2 056
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	356	356
TOTAL :		30 509	30 509
6-5-0-0740-030-2220-05-1	COMMUNE DE KAFOZIELA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4150-02-1	COMMUNE DE KAI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647	29 647
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253	2 253
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 141	1 141
TOTAL :		34 994	34 994
6-5-0-0740-030-2400-05-1	COMMUNE DE KAI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3960-02-1	COMMUNE DE KAPALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 077	42 077
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 492	2 492
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 046	1 046
TOTAL :		47 186	47 186

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4300-02-1	COMMUNE DE KAPALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340	51 340
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 396	1 396
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	522	522
TOTAL :		54 614	54 614
6-5-0-0740-030-2210-05-1	COMMUNE DE KAPALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512	3 512
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 447	4 447
4-5-0-0912-030-3810-02-1	COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663	146 663
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 171	3 171
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 232	2 232
TOTAL :		153 637	153 637
6-5-0-0740-030-2060-05-1	COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4255-02-1	COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163	67 163
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 363	1 363
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	717	717
TOTAL :		70 599	70 599
6-5-0-0740-030-2505-05-1	COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812	1 812
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 747	2 747
4-5-0-0912-030-4475-02-1	COMMUNE DE KARANGANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935	120 935
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325	2 325
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634	1 634
TOTAL :		126 847	126 847
6-5-0-0740-030-2725-05-1	COMMUNE DE KARANGANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4225-02-1	COMMUNE DE KEBILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279	170 279
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 324	4 324
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 372	4 372
TOTAL :		180 629	180 629
6-5-0-0740-030-2475-05-1	COMMUNE DE KEBILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 325	5 325
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		7 198	7 198
4-5-0-0912-030-4055-02-1	COMMUNE DE KELEYA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851	91 851
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 604	3 604
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 637	3 637
TOTAL :		100 678	100 678
6-5-0-0740-030-2305-05-1	COMMUNE DE KELEYA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881	6 881
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		7 816	7 816
4-5-0-0912-030-4485-02-1	COMMUNE DE KIFFOSSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012	86 012
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 566	2 566
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 761	1 761
TOTAL :		92 292	92 292
6-5-0-0740-030-2735-05-1	COMMUNE DE KIFFOSSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 114	2 114
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 987	3 987
4-5-0-0912-030-3860-02-1	COMMUNE DE KIGNAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349	162 349
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 558	4 558
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 987	1 987
TOTAL :		170 465	170 465
6-5-0-0740-030-2110-05-1	COMMUNE DE KIGNAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3890-02-1	COMMUNE DE KLELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381	143 381
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966	3 966
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 724	1 724
TOTAL :		150 642	150 642
6-5-0-0740-030-2140-05-1	COMMUNE DE KLELA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3825-02-1	COMMUNE DE KOFAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915	118 915
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 509	2 509
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104	1 104
TOTAL :		124 099	124 099
6-5-0-0740-030-2075-05-1	COMMUNE DE KOFAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239	5 239
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 174	6 174
4-5-0-0912-030-4080-02-1	COMMUNE DE KOKELE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627	39 627
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 658	1 658
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513	1 513
TOTAL :		44 384	44 384
4-5-0-0912-030-4085-02-1	COMMUNE DE KOLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 786	31 786
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452	1 452
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	662	662
TOTAL :		35 486	35 486
6-5-0-0740-030-2335-05-1	COMMUNE DE KOLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 796	3 796

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3840-02-1	COMMUNE DE KOLOKOBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760	59 760
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 204	2 204
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	812	812
TOTAL :		64 347	64 347
6-5-0-0740-030-2090-05-1	COMMUNE DE KOLOKOBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4175-02-1	COMMUNE DE KOLONIEBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859	326 859
3-621-30	Matériel didactique	904	904
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 639	6 639
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 271	7 271
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329	1 395
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485	6 485
TOTAL :		350 249	350 315
6-5-0-0740-030-2425-05-1	COMMUNE DE KOLONIEBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 297	8 297
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235	1 235
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567	1 567
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	538	538
TOTAL :		11 637	11 637
4-5-0-0912-030-4345-02-1	COMMUNE DE KOLONIGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771	113 771
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600	2 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 576	1 576
TOTAL :		119 303	119 303
6-5-0-0740-030-2595-05-1	COMMUNE DE KOLONIGUE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035	2 035
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 970	2 970
4-5-0-0912-030-4220-02-1	COMMUNE DE KOLOSSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315	36 315
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256	1 256
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 488	1 488
TOTAL :		40 713	40 713

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2470-05-1	COMMUNE DE KOLOSSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4310-02-1	COMMUNE DE KONINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549	40 549
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936	1 936
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	736	736
TOTAL :		44 577	44 577
6-5-0-0740-030-2560-05-1	COMMUNE DE KONINA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4350-02-1	COMMUNE DE KONINGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457	78 457
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037	2 037
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	961	961
TOTAL :		82 811	82 811
6-5-0-0740-030-2600-05-1	COMMUNE DE KONINGUE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4305-02-1	COMMUNE DE KONSEGUELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691	156 691
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 350	3 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	736	736
TOTAL :		162 133	162 133
6-5-0-0740-030-2555-05-1	COMMUNE DE KONSEGUELA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4355-02-1	COMMUNE DE KOROMO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791	45 791
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140	1 140
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	686	686
TOTAL :		48 973	48 973

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2605-05-1	COMMUNE DE KOROMO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034	2 034
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 969	2 969
4-5-0-0912-030-3870-02-1	COMMUNE DE KOUMANKOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347	48 347
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 163	2 163
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	636	636
TOTAL :		52 717	52 717
6-5-0-0740-030-2120-05-1	COMMUNE DE KOUMANKOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477	3 477
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 412	4 412
4-5-0-0912-030-4005-02-1	COMMUNE DE KOUMANTOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210	370 210
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 353	7 353
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 535	6 535
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302	1 367
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539	5 539
TOTAL :		392 525	392 590
6-5-0-0740-030-2255-05-1	COMMUNE DE KOUMANTOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973	6 973
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204	1 204
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532	1 532
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924	924
TOTAL :		10 633	10 633
4-5-0-0912-030-4500-02-1	COMMUNE DE KOUMBIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966	57 966
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576	2 576
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 158	2 158
TOTAL :		64 653	64 653
6-5-0-0740-030-2750-05-1	COMMUNE DE KOUMBIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4270-02-1	COMMUNE DE KOUNIANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 610	13 610
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	834	834
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	450	450
TOTAL :		16 250	16 250
6-5-0-0740-030-2520-05-1	COMMUNE DE KOUNIANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-3905-02-1	COMMUNE DE KOUORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144	69 144
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968	2 968
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183	1 183
TOTAL :		74 866	74 866
6-5-0-0740-030-2155-05-1	COMMUNE DE KOUORO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4105-02-1	COMMUNE DE KOUROULAMINI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584	50 584
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558	1 558
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	920	920
TOTAL :		54 648	54 648
4-5-0-0912-030-3855-02-1	COMMUNE DE KOUROUMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692	89 692
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 847	2 847
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 371	1 371
TOTAL :		95 481	95 481
6-5-0-0740-030-2105-05-1	COMMUNE DE KOUROUMA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	834
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	1 056
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	639
TOTAL :		935	2 529
4-5-0-0912-030-4505-02-1	COMMUNE DE KOURY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185	258 185
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 309	5 309
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 248	2 248
TOTAL :		267 695	267 695

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2755-05-1	COMMUNE DE KOURY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319	7 319
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 505	1 505
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 915	1 915
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155	1 155
TOTAL :		11 894	11 894
4-5-0-0912-030-4455-02-1	COMMUNE DE KOUSSAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069	73 069
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038	2 038
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 927	1 927
TOTAL :		78 688	78 688
6-5-0-0740-030-2705-05-1	COMMUNE DE KOUSSAN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051	3 051
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		3 986	4 737
4-5-0-0912-030-3835-02-1	COMMUNE DE LOBOUGOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427	150 427
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 855	3 855
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 605	2 605
TOTAL :		158 458	158 458
6-5-0-0740-030-2085-05-1	COMMUNE DE LOBOUGOULA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120	8 120
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 023	1 023
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567	1 567
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	793	793
TOTAL :		11 503	11 503
4-5-0-0912-030-4360-02-1	COMMUNE DE LOGOUANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452	25 452
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692	1 692
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	372	372
TOTAL :		28 872	28 872
6-5-0-0740-030-2610-05-1	COMMUNE DE LOGOUANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4160-02-1	COMMUNE DE LOULOUNI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425	174 425
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 393	5 393
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 144	3 144
TOTAL :		184 915	184 915

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2410-05-1	COMMUNE DE LOULOUNI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592	6 592
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235	1 235
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567	1 567
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		10 340	10 340
4-5-0-0912-030-4515-02-1	COMMUNE DE MAHOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558	46 558
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 192	2 192
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	915	915
TOTAL :		51 618	51 618
6-5-0-0740-030-2765-05-1	COMMUNE DE MAHOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4230-02-1	COMMUNE DE MENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582	74 582
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 566	1 566
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 474	1 474
TOTAL :		79 276	79 276
6-5-0-0740-030-2480-05-1	COMMUNE DE MENA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375	5 375
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		7 248	7 248
4-5-0-0912-030-4490-02-1	COMMUNE DE MENAMBA I		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509	40 509
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594	1 594
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	431	431
TOTAL :		44 487	44 487
6-5-0-0740-030-2740-05-1	COMMUNE DE MENAMBA I		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191	2 191
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 126	3 126
4-5-0-0912-030-4045-02-1	COMMUNE DE MERIDIELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077	59 077
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262	2 262
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 416	1 416
TOTAL :		64 341	64 341

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2295-05-1	COMMUNE DE MERIDIELA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4240-02-1	COMMUNE DE MIENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 595	64 595
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080	2 080
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	721	721
TOTAL :		68 752	68 752
6-5-0-0740-030-2490-05-1	COMMUNE DE MIENA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061	5 061
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		5 996	5 996
4-5-0-0912-030-3795-02-1	COMMUNE DE MINIKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869	42 869
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 601	1 601
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	391	391
TOTAL :		46 432	46 432
6-5-0-0740-030-2045-05-1	COMMUNE DE MINIKO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387	3 387
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 322	4 322
4-5-0-0912-030-3995-02-1	COMMUNE DE MIRIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662	77 662
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 415	2 415
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295	1 295
TOTAL :		82 943	82 943
6-5-0-0740-030-2245-05-1	COMMUNE DE MIRIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4165-02-1	COMMUNE DE MISSENI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727	67 727
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 943	2 943
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 385	1 385
TOTAL :		74 008	74 008

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2415-05-1	COMMUNE DE MISSENI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624	3 624
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		5 497	5 497
4-5-0-0912-030-3950-02-1	COMMUNE DE MISSIRIKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 933	39 933
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782	1 782
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	574	574
TOTAL :		43 860	43 860
4-5-0-0912-030-4235-02-1	COMMUNE DE M'PESSOBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260	304 260
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 010	5 010
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046	2 046
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 185	2 294
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026	8 026
TOTAL :		322 883	322 992
6-5-0-0740-030-2485-05-1	COMMUNE DE M'PESSOBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763	6 763
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		8 636	8 636
4-5-0-0912-030-4365-02-1	COMMUNE DE NAFANGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226	37 226
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393	1 393
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	486	486
TOTAL :		40 461	40 461
6-5-0-0740-030-2615-05-1	COMMUNE DE NAFANGA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4400-02-1	COMMUNE DE NAMPE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269	32 269
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 506	1 506
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	462	462
TOTAL :		35 593	35 593

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4205-02-1	COMMUNE DE NANGALASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817	70 817
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 695	1 695
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444	1 444
TOTAL :		75 610	75 610
6-5-0-0740-030-2455-05-1	COMMUNE DE NANGALASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		935	1 686
4-5-0-0912-030-3945-02-1	COMMUNE DE NATIEN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627	39 627
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074	2 074
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 366	1 366
TOTAL :		44 638	44 638
4-5-0-0912-030-4180-02-1	COMMUNE DE N'GOLODIANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815	45 815
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282	1 282
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 062	1 062
TOTAL :		49 813	49 813
6-5-0-0740-030-2430-05-1	COMMUNE DE N'GOLODIANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4280-02-1	COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060	87 060
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 359	2 359
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023	1 023
TOTAL :		91 798	91 798
6-5-0-0740-030-2530-05-1	COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4295-02-1	COMMUNE DE N'GOUTJINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569	75 569
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228	2 228
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	756	756
TOTAL :		79 909	79 909

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2545-05-1	COMMUNE DE N'GOUTJINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123	2 123
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 058	3 058
4-5-0-0912-030-4265-02-1	COMMUNE DE NIANTAGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452	54 452
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 203	1 203
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	552	552
TOTAL :		57 563	57 563
6-5-0-0740-030-2515-05-1	COMMUNE DE NIANTAGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 289	3 289
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 224	4 224
4-5-0-0912-030-3805-02-1	COMMUNE DE NIENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336	351 336
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 683	6 683
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 407	5 407
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302	1 367
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511	5 511
TOTAL :		371 810	371 875
6-5-0-0740-030-2055-05-1	COMMUNE DE NIENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4155-02-1	COMMUNE DE NIMBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124	44 124
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697	1 697
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	997	997
TOTAL :		48 771	48 771
6-5-0-0740-030-2405-05-1	COMMUNE DE NIMBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3880-02-1	COMMUNE DE NONGO-SOUALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004	53 004
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254	2 254
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	737	737
TOTAL :		57 566	57 566
6-5-0-0740-030-2130-05-1	COMMUNE DE NONGO-SOUALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749	3 749
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 684	4 684
4-5-0-0912-030-3800-02-1	COMMUNE DE N'TJIKOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953	34 953
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818	1 818
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	433	433
TOTAL :		38 775	38 775
6-5-0-0740-030-2050-05-1	COMMUNE DE N'TJIKOUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4250-02-1	COMMUNE DE N'TOSSONI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833	49 833
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305	1 305
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	408	408
TOTAL :		52 902	52 902
6-5-0-0740-030-2500-05-1	COMMUNE DE N'TOSSONI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851	1 851
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 786	2 786
4-5-0-0912-030-4510-02-1	COMMUNE DE OURIKELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551	95 551
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 642	2 642
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095	1 095
TOTAL :		101 241	101 241
6-5-0-0740-030-2760-05-1	COMMUNE DE OURIKELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150	2 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 085	3 085

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4065-02-1	COMMUNE DE OUROUN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046	26 046
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499	1 499
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	907	907
TOTAL :		30 038	30 038
6-5-0-0740-030-2315-05-1	COMMUNE DE OUROUN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450	5 450
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 385	6 385
4-5-0-0912-030-3940-02-1	COMMUNE DE PIMPERNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 851	30 851
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273	2 273
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 378	1 378
TOTAL :		36 073	36 073
6-5-0-0740-030-2190-05-1	COMMUNE DE PIMPERNA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489	3 489
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	129	129
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 162	4 162
4-5-0-0912-030-4460-02-1	COMMUNE DE SANKARANI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927	32 927
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118	2 118
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 392	13 392
TOTAL :		50 091	50 091
6-5-0-0740-030-2710-05-1	COMMUNE DE SANKARANI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		935	1 686
4-5-0-0912-030-4025-02-1	COMMUNE DE SANSSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733	126 733
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 030	3 030
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 180	2 180
TOTAL :		133 529	133 529
6-5-0-0740-030-2275-05-1	COMMUNE DE SANSSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3845-02-1	COMMUNE DE SANZANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667	76 667
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467	2 467
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	677	677
TOTAL :		81 382	81 382
6-5-0-0740-030-4690-05-1	COMMUNE DE SANZANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	212	212
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	205	205
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	153	153
TOTAL :		570	570
4-5-0-0912-030-4465-02-1	COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829	86 829
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 293	3 293
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159	2 159
TOTAL :		93 935	93 935
6-5-0-0740-030-2715-05-1	COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	1 112
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	1 408
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	852
TOTAL :		1 873	3 372
4-5-0-0912-030-4115-02-1	COMMUNE DE SIBIRILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337	103 337
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 555	3 555
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 866	3 866
TOTAL :		112 344	112 344
6-5-0-0740-030-2365-05-1	COMMUNE DE SIBIRILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 796	3 796
4-5-0-0912-030-4075-02-1	COMMUNE DE SIDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430	80 430
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256	3 256
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 411	3 411
TOTAL :		88 683	88 683
6-5-0-0740-030-2325-05-1	COMMUNE DE SIDO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 546	10 546
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		12 419	12 419

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4285-02-1	COMMUNE DE SINCINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973	145 973
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 106	3 106
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023	1 023
TOTAL :		151 458	151 458
6-5-0-0740-030-2535-05-1	COMMUNE DE SINCINA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 027	9 027
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	556
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	704
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		9 962	10 713
4-5-0-0912-030-4320-02-1	COMMUNE DE SINKOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829	28 829
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 650	1 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	878	878
TOTAL :		32 713	32 713
6-5-0-0740-030-2570-05-1	COMMUNE DE SINKOLO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		2 858	2 858
4-5-0-0912-030-4370-02-1	COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543	38 543
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897	1 897
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	576	576
TOTAL :		42 372	42 372
6-5-0-0740-030-2620-05-1	COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4375-02-1	COMMUNE DE SONGOUA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524	32 524
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432	1 432
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	282	282
TOTAL :		35 594	35 594
6-5-0-0740-030-2625-05-1	COMMUNE DE SONGOUA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395	395
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		945	945

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4275-02-1	COMMUNE DE SOROBASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897	22 897
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 129	1 129
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	372	372
TOTAL :		25 754	25 754
6-5-0-0740-030-2525-05-1	COMMUNE DE SOROBASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4060-02-1	COMMUNE DE SYEN TOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396	58 396
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964	1 964
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 811	1 811
TOTAL :		63 757	63 757
4-5-0-0912-030-4470-02-1	COMMUNE DE TAGANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722	57 722
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 856	2 856
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 088	3 088
TOTAL :		65 320	65 320
6-5-0-0740-030-2720-05-1	COMMUNE DE TAGANDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816	3 816
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		5 689	5 689
4-5-0-0912-030-4405-02-1	COMMUNE DE TAO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845	47 845
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 175	1 175
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	413	413
TOTAL :		50 789	50 789
6-5-0-0740-030-2655-05-1	COMMUNE DE TAO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150	2 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 085	3 085

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3865-02-1	COMMUNE DE TELLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580	36 580
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 021	3 021
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 228	1 228
TOTAL :		42 400	42 400
6-5-0-0740-030-2115-05-1	COMMUNE DE TELLA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866	3 866
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 801	4 801
4-5-0-0912-030-3935-02-1	COMMUNE DE TIANKADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263	34 263
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936	1 936
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	455	455
TOTAL :		38 225	38 225
6-5-0-0740-030-2185-05-1	COMMUNE DE TIANKADI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4110-02-1	COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947	66 947
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 706	2 706
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 530	3 530
TOTAL :		74 769	74 769
6-5-0-0740-030-2360-05-1	COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4210-02-1	COMMUNE DE TIONGUI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783	44 783
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465	1 465
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 251	1 251
TOTAL :		49 153	49 153
6-5-0-0740-030-2460-05-1	COMMUNE DE TIONGUI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 352	5 352
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 287	6 287

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4215-02-1	COMMUNE DE TOUSSEGUELA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430	33 430
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 272	1 272
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189	1 189
TOTAL :		37 545	37 545
6-5-0-0740-030-2465-05-1	COMMUNE DE TOUSSEGUELA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624	3 624
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 559	4 559
4-5-0-0912-030-4415-02-1	COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896	334 896
3-621-30	Matériel didactique	904	904
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 610	7 610
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 462	5 462
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329	1 395
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032	6 032
TOTAL :		356 995	357 061
6-5-0-0740-030-2665-05-1	COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830	5 830
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 811	1 908
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 238	2 367
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388	1 463
TOTAL :		11 267	11 568
4-5-0-0912-030-3785-02-1	COMMUNE DE WATENI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533	77 533
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086	2 086
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 319	1 319
TOTAL :		82 509	82 509
6-5-0-0740-030-2035-05-1	COMMUNE DE WATENI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4035-02-1	COMMUNE DE WOLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405	79 405
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263	2 263
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372	1 372
TOTAL :		84 626	84 626

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2285-05-1	COMMUNE DE WOLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4420-02-1	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003	56 003
3-621-30	Matériel didactique	892	892
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298	2 298
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423	1 423
TOTAL :		61 378	61 378
6-5-0-0740-030-2670-05-1	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082	4 082
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		5 017	5 017
4-5-0-0912-030-4120-02-1	COMMUNE DE YININDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643	46 643
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485	1 485
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 934	1 934
TOTAL :		51 648	51 648
6-5-0-0740-030-2370-05-1	COMMUNE DE YININDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923	1 923
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305	305
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		3 485	3 485
4-5-0-0912-030-4125-02-1	COMMUNE DE YIRIDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653	40 653
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004	2 004
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430	1 430
TOTAL :		45 673	45 673
6-5-0-0740-030-2375-05-1	COMMUNE DE YIRIDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 221	5 221
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		6 156	6 156
4-5-0-0912-030-4380-02-1	COMMUNE DE YOGNOGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862	23 862
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432	1 432
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	750	750
TOTAL :		27 400	27 400

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
6-5-0-0740-030-2630-05-1	COMMUNE DE YOGNOGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4480-02-1	COMMUNE DE YOROSSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533	202 533
3-621-30	Matériel didactique	1 199	1 199
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 614	2 614
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 370	1 370
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 593	2 723
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617	9 617
TOTAL :		220 688	220 818
6-5-0-0740-030-2730-05-1	COMMUNE DE YOROSSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035	2 035
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	218	218
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593	593
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	277	277
TOTAL :		3 123	3 123
4-5-0-0912-030-3815-02-1	COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651	47 651
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 879	1 879
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	455	455
TOTAL :		51 556	51 556
6-5-0-0740-030-2065-05-1	COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077	2 077
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 012	3 012
4-5-0-0912-030-4385-02-1	COMMUNE DE ZANFIGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838	40 838
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029	2 029
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	908	908
TOTAL :		45 131	45 131
6-5-0-0740-030-2635-05-1	COMMUNE DE ZANFIGUE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073	2 073
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		3 008	3 008

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-3975-02-1	COMMUNE DE ZANGARADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 421	26 421
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 870	1 870
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	814	814
TOTAL :		30 676	30 676
6-5-0-0740-030-2225-05-1	COMMUNE DE ZANGARADOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		935	935
4-5-0-0912-030-4315-02-1	COMMUNE DE ZANGASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645	96 645
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396	2 396
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011	1 011
TOTAL :		101 408	101 408
6-5-0-0740-030-2565-05-1	COMMUNE DE ZANGASSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 273	5 273
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		7 146	7 146
4-5-0-0912-030-3790-02-1	COMMUNE DE ZANIENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828	77 828
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210	2 210
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	658	658
TOTAL :		82 267	82 267
6-5-0-0740-030-2040-05-1	COMMUNE DE ZANIENA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499	3 499
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308	308
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391	391
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		4 434	4 434
4-5-0-0912-030-4410-02-1	COMMUNE DE ZANINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818	39 818
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378	1 378
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	440	440
TOTAL :		42 992	42 992

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4000-02-1	COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079	132 079
3-621-30	Matériel didactique	824	824
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 035	4 035
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 223	7 223
TOTAL :		144 923	144 923
6-5-0-0740-030-2250-05-1	COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4290-02-1	COMMUNE DE ZEBALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927	63 927
3-621-30	Matériel didactique	594	594
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 354	2 354
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	461	461
TOTAL :		68 098	68 098
6-5-0-0740-030-2540-05-1	COMMUNE DE ZEBALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616	616
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784	784
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		1 873	1 873
4-5-0-0912-030-4140-02-1	COMMUNE DE ZEGOUA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141	94 141
3-621-30	Matériel didactique	1 191	1 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 732	3 732
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 186	1 186
TOTAL :		101 012	101 012
6-5-0-0740-030-2390-05-1	COMMUNE DE ZEGOUA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531	8 531
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602	602
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	764	764
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		10 359	10 359
4-5-0-0912-030-3955-02-1	COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 993	26 993
3-621-30	Matériel didactique	809	809
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 745	1 745
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	433	433
TOTAL :		30 742	30 742

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-4095-02-1	COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158	519 158
3-621-30	Matériel didactique	843	843
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 600	10 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 809	3 809
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 948	2 045
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 903	18 903
TOTAL :		556 023	556 120
6-5-0-0740-030-2345-05-1	COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 046	12 046
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 224	1 224
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 350	1 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		15 566	15 566
4-5-0-0912-030-4325-02-1	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890	997 890
3-621-30	Matériel didactique	630	630
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 648	20 648
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 897	3 897
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 546	4 773
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936	23 936
TOTAL :		1 052 309	1 052 536
6-5-0-0740-030-2575-05-1	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205	20 205
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193	1 352
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248	1 476
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	1 046
TOTAL :		23 571	24 079
4-5-0-0912-030-3990-02-1	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 626 206	1 626 206
3-621-30	Matériel didactique	845	845
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 940	32 940
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762	762
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 829	7 829
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 778	20 767
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211	46 211
TOTAL :		1 734 571	1 735 560
6-5-0-0740-030-2240-05-1	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 103	88 103
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 018	3 018
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 438	3 438
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 920	1 920
TOTAL :		96 479	96 479
6-5-0-0740-030-4760-05-1	COMMUNE DE SYEN TOULA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	278
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	352
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	213
TOTAL :		0	843

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-1360-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007	0
2-617-10	Dépense de formation	49 031	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	49 031	0
TOTAL :		316 458	0
4-5-0-0912-030-1360-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	10 007
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	168 214
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	35 060
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	5 115
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	78 232
TOTAL :		0	296 628
6-5-0-0740-030-4475-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590	38 590
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	2 996
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965	965
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895	895
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262	2 262
3-628-10	Indemnité de déplacement	619	712
3-628-20	Frais de transport	1 576	1 812
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		53 712	54 041
4-5-0-0912-030-1370-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	53 668	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767	0
TOTAL :		237 891	0
4-5-0-0912-030-1370-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	150 911
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	19 206
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	2 767
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	58 344
TOTAL :		0	242 567
6-5-0-0740-030-4480-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363	12 363
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	2 996
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965	965
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895	895
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262	2 262
3-628-10	Indemnité de déplacement	619	712
3-628-20	Frais de transport	1 576	1 812
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		27 485	27 814

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-1380-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLON DIEBA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	20 080	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992	0
TOTAL :		112 267	0
4-5-0-0912-030-1380-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLON DIEBA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	72 669
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	7 187
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	992
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	17 160
TOTAL :		0	109 347
6-5-0-0740-030-4460-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOLON DIEBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618	17 618
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	2 996
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965	965
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895	895
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262	2 262
3-628-10	Indemnité de déplacement	619	712
3-628-20	Frais de transport	1 576	1 812
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		32 740	33 069
4-5-0-0912-030-1420-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	348 238	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	18 797	0
TOTAL :		852 703	0
4-5-0-0912-030-1420-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	333 114
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	134 054
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	7 161
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	431 464
TOTAL :		0	917 132
6-5-0-0740-030-4485-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877	64 877
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	2 996
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965	965
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895	895
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262	2 262
3-628-10	Indemnité de déplacement	619	712
3-628-20	Frais de transport	1 576	1 812
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		79 999	80 328

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-1350-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	426 986	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	211 945	0
TOTAL :		1 339 328	0
4-5-0-0912-030-1350-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	427 335
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	228 837
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	32 886
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	599 456
TOTAL :		0	1 299 853
6-5-0-0740-030-4470-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110	194 110
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055	7 055
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 689	2 689
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 550	2 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526	4 526
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241	1 427
3-628-20	Frais de transport	3 156	3 629
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 799	15 799
TOTAL :		231 126	231 785
4-5-0-0912-030-1410-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	6 348	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 348	0
TOTAL :		106 436	0
4-5-0-0912-030-1410-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	76 467
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	4 911
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	1 023
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	17 512
TOTAL :		0	111 252
6-5-0-0740-030-4465-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789	51 789
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 994	5 994
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 932	1 932
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 793	1 793
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526	4 526
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241	1 427
3-628-20	Frais de transport	3 156	3 629
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 618	11 618
TOTAL :		82 049	82 708

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0912-030-1440-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339	0
2-617-10	Dépense de formation	900	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	900	0
TOTAL :		107 668	0
4-5-0-0912-030-1440-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	11 339
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	84 702
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	8 839
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	988
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	41 536
TOTAL :		0	147 404
6-5-0-0740-030-4455-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751	15 751
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	2 996
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965	965
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895	895
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262	2 262
3-628-10	Indemnité de déplacement	619	712
3-628-20	Frais de transport	1 576	1 812
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		30 873	31 202
4-5-0-0920-030-1574-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	15 585	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 721	0
TOTAL :		25 982	0
4-5-0-0920-030-1574-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	15 585
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 721
TOTAL :		0	28 586
4-5-0-0920-030-2504-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-2504-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056
4-5-0-0920-030-2384-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0
4-5-0-0920-030-2384-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056
4-5-0-0920-030-2494-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0
4-5-0-0920-030-2494-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-2584-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0
4-5-0-0920-030-2584-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056
4-5-0-0920-030-2680-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 708	0
3-621-30	Matériel didactique	10 721	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 632	0
3-628-20	Frais de transport	430	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	818	0
TOTAL :		18 115	0
4-5-0-0920-030-1534-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	10 541	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	661	0
TOTAL :		17 878	0
4-5-0-0920-030-1534-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	10 541
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	661
TOTAL :		0	20 482

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-1594-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	9 861	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985	0
TOTAL :		17 522	0
4-5-0-0920-030-1594-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	9 861
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	985
TOTAL :		0	20 126
4-5-0-0920-030-1584-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	12 768	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 119	0
TOTAL :		20 563	0
4-5-0-0920-030-1584-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	12 768
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 119
TOTAL :		0	23 167
4-5-0-0920-030-1564-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	12 768	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 831	0
TOTAL :		21 275	0

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-1564-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	12 768
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 831
TOTAL :		0	23 879
4-5-0-0920-030-1544-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	19 157	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 460	0
TOTAL :		30 293	0
4-5-0-0920-030-1544-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	19 157
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	4 460
TOTAL :		0	32 897
4-5-0-0920-030-2404-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0
4-5-0-0920-030-2404-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-2394-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0
4-5-0-0920-030-2394-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056
8-5-0-0411-030-0380-02-0	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
8-5-0-0411-030-0390-02-0	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
8-5-0-0411-030-0400-02-0	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
8-5-0-0411-030-0370-02-0	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
8-5-0-0411-030-0410-02-0	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
7-5-0-0531-030-0140-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606	1 606
3-628-20	Frais de transport	1 415	1 627
TOTAL :		3 021	3 233
7-5-0-0541-030-0230-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835	4 000
3-628-20	Frais de transport	2 374	4 000
TOTAL :		5 209	8 000
6-5-0-1090-030-0780-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	3 000
TOTAL :		0	9 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
8-5-0-0426-030-0380-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	2 000
TOTAL :		1 320	10 000
4-5-0-0920-030-1614-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	16 501	16 501
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689	1 689
TOTAL :		27 765	30 537
4-5-0-0920-030-1624-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	16 501	16 501
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 282	1 474
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487	487
TOTAL :		26 591	29 367
4-5-0-0920-030-1604-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	16 501	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	644	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 286	0
TOTAL :		26 150	0
4-5-0-0920-030-1604-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	16 501
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	10 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 358
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	741
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 286
TOTAL :		0	38 812

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-2374-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	15 716	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285	2 399
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510	1 510
TOTAL :		27 398	30 200
4-5-0-0920-030-2700-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 567
3-621-30	Matériel didactique	0	14 851
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 317
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	580
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	887
TOTAL :		0	24 866
4-5-0-0920-030-1554-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 268	0
3-621-30	Matériel didactique	10 873	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 305	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	652	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	531	0
TOTAL :		20 314	0
4-5-0-0920-030-1554-04-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 268
3-621-30	Matériel didactique	0	10 873
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 370
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	531
TOTAL :		0	22 977
4-5-0-0920-030-2484-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 456	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-0-0920-030-2484-04-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 056
3-5-0-0125-030-0340-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0125-030-0280-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0125-030-0290-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0125-030-0300-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0125-030-0310-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0125-030-0320-04-1	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
2-5-0-0334-030-0210-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	3 000
2-5-0-0334-030-0220-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	3 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
2-5-0-0334-030-0240-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	3 000
2-5-0-0334-030-0250-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	3 000
2-5-0-0334-030-0260-02-0	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	500
TOTAL :		0	3 000
3-5-0-0126-030-0400-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 400
3-628-20	Frais de transport	0	1 200
TOTAL :		0	3 600
3-5-0-0126-030-0370-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	800
3-628-20	Frais de transport	0	400
TOTAL :		0	1 200
3-5-0-0126-030-0320-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	800
3-628-20	Frais de transport	0	400
TOTAL :		0	1 200
3-5-0-0126-030-0350-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 200
3-628-20	Frais de transport	0	1 600
TOTAL :		0	4 800
3-5-0-0126-030-0310-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	800
3-628-20	Frais de transport	0	400
TOTAL :		0	1 200
3-5-0-0126-030-0300-05-0	RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	800
3-628-20	Frais de transport	0	400
TOTAL :		0	1 200
7-5-0-0450-030-0180-03-1	SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 500
TOTAL :		0	4 500
3-5-0-0412-030-0220-02-1	SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 200
3-628-20	Frais de transport	0	400
TOTAL :		0	1 600

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
5-5-0-1043-030-0470-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0480-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0490-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0500-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0510-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0520-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-030-0530-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
7-5-0-0423-030-0161-06-1	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	3 000
TOTAL :		0	6 000
3-5-0-0123-030-0150-03-0	SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	10 000
7-5-0-0136-030-0250-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		252	1 500
7-5-0-0136-030-0260-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		252	1 500
7-5-0-0136-030-0270-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		252	1 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
7-5-0-0136-030-1380-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
7-5-0-0136-030-1370-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
7-5-0-0136-030-1390-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
7-5-0-0136-030-1400-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
7-5-0-0660-030-0340-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-030-0350-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-030-0480-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0660-030-0330-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671	1 000
TOTAL :		671	1 000
8-7-0-0421-030-0650-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO		
2-611-00	Personnel	26 341	21 914
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500	3 500
TOTAL :		29 841	25 414
8-8-0-0423-030-2864-03-1	AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO		
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	100 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 300 000	1 800 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000	100 000
TOTAL :		2 500 000	2 000 000
4-4-1-0981-030-0210-02-1	ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	16 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	2 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	2 000
TOTAL :		20 000	20 000
4-4-1-0981-030-0090-02-1	ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	16 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	2 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	2 000
TOTAL :		20 000	20 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
903	REGION DE SIKASSO			
4-4-1-0981-030-0080-02-1	ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	16 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		16 000	2 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		4 000	2 000
TOTAL :			20 000	20 000
4-4-1-0981-030-0260-02-1	ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	600
TOTAL :			10 000	6 000
4-4-1-0981-030-0270-02-1	ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	600
TOTAL :			10 000	6 000
4-4-1-0981-030-0250-02-1	ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	600
TOTAL :			10 000	6 000
3-4-1-0134-030-0931-02-1	CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)			
2-617-10	Dépense de formation		108 508	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		100 000	205 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		358 992	500 000
TOTAL :			567 500	705 000
3-4-1-0134-030-0970-02-1	CONSEIL REGIONAL SIKASSO (PAFA)			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	1 006 823
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	651 625
TOTAL :			0	1 658 448
3-5-1-0134-030-0954-02-1	COM. URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM/A.T. ONG LOC.)			
2-617-10	Dépense de formation		0	41 000
TOTAL :			0	41 000
3-5-1-0134-030-0955-02-1	COM. URBAINE DE KOUTIALA (PACUM/A.T. ONG LOC.)			
2-617-10	Dépense de formation		0	41 000
TOTAL :			0	41 000
4-5-1-0912-030-6538-02-1	COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	2 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300	350
5-234-10	Dépenses en Investissement		700	350
TOTAL :			7 000	3 500
4-5-1-0912-030-6539-02-1	COMMUNE KONSEGUELA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	2 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300	350
5-234-10	Dépenses en Investissement		700	350
TOTAL :			7 000	3 500
4-5-1-0912-030-6140-02-1	COMMUNE M'BESSOBA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	3 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 200	400
5-234-10	Dépenses en Investissement		800	400
TOTAL :			8 000	4 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-1-0912-030-6150-02-1	COMMUNE MOLOBALA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	2 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300	350
5-234-10	Dépenses en Investissement	700	350
TOTAL :		7 000	3 500
4-5-1-0912-030-6637-02-1	COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	0
TOTAL :		10 000	0
4-5-1-0912-030-6130-02-1	COMMUNE SINCINA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	3 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200	400
5-234-10	Dépenses en Investissement	800	400
TOTAL :		8 000	4 000
3-5-1-0134-030-0365-02-1	COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-030-0366-02-1	COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	41 000
TOTAL :		0	41 000
3-5-1-0134-030-0952-02-1	COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000	200 062
TOTAL :		45 000	205 762
3-5-1-0134-030-0939-02-1	COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	5 000	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000	600
TOTAL :		10 000	6 000
3-5-1-0134-030-0362-02-1	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)		
2-617-10	Dépense de formation	28 700	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300	5 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	452 250	300 000
TOTAL :		493 250	305 700
4-5-1-0912-030-6535-02-1	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	2 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300	350
5-234-10	Dépenses en Investissement	700	350
TOTAL :		7 000	3 500
3-5-1-0134-030-0934-02-1	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PACUM/ASS. TECH)		
2-617-10	Dépense de formation	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	0
TOTAL :		0	0
4-5-1-0912-030-6536-02-1	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	4 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000	500
TOTAL :		10 000	5 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
903	REGION DE SIKASSO			
4-5-1-0912-030-6540-02-1	INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	3 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 200	400
5-234-10	Dépenses en Investissement		800	400
TOTAL :			8 000	4 000
4-5-1-0912-030-6541-02-1	INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		0	3 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300	400
5-234-10	Dépenses en Investissement		700	400
TOTAL :			7 000	4 000
3-5-1-0134-030-0941-02-1	INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		10 000	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	1 000
TOTAL :			20 000	10 000
3-5-1-0134-030-0940-02-1	INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		16 000	11 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		11 000	1 400
5-234-10	Dépenses en Investissement		3 000	1 400
TOTAL :			30 000	14 000
3-5-1-0134-030-0942-02-1	INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)			
2-617-10	Dépense de formation		10 000	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	1 000
TOTAL :			20 000	10 000
4-5-1-0912-030-6638-02-1	INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	12 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		24 000	1 500
5-234-10	Dépenses en Investissement		6 000	1 500
TOTAL :			30 000	15 000
3-5-1-0134-030-0361-02-1	INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)			
2-617-10	Dépense de formation		20 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		57 977	163 235
5-234-10	Dépenses en Investissement		56 500	96 125
TOTAL :			134 477	259 360
4-5-1-0912-030-6668-02-1	INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	6 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	800
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	800
TOTAL :			0	8 000
4-5-1-0912-030-6667-02-1	INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	6 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	800
5-234-10	Dépenses en Investissement		0	800
TOTAL :			0	8 000
4-5-1-0912-030-6640-02-1	INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)			
2-617-10	Dépense de formation		0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement		2 000	1 000
TOTAL :			10 000	10 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
903	REGION DE SIKASSO		
4-5-1-0912-030-6641-02-1	INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	1 000
TOTAL :		10 000	10 000
4-5-1-0912-030-6639-02-1	INTERCOMMUNALITE FERKENE KOLONDIÉBA (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	1 000
TOTAL :		10 000	10 000
4-5-1-0912-030-6110-02-1	INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	4 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100	500
TOTAL :		11 000	5 000
4-5-1-0912-030-6635-02-1	INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000	1 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000	1 250
TOTAL :		15 000	12 500
4-5-1-0912-030-6100-02-1	INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	3 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200	400
5-234-10	Dépenses en Investissement	800	400
TOTAL :		8 000	4 000
4-5-1-0912-030-6090-02-1	INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	4 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900	500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100	500
TOTAL :		11 000	5 000
4-5-1-0912-030-6634-02-1	INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON SIKASSO (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	5 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000	700
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000	700
TOTAL :		15 000	7 000
4-5-1-0912-030-6636-02-1	INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	5 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	700
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	700
TOTAL :		10 000	7 000
3-5-1-0134-030-0938-02-1	SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	16 000	10 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 500	1 300
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500	1 300
TOTAL :		25 000	13 000
3-5-1-0134-030-0937-02-1	SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	16 000	10 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 400	1 300
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 600	1 300
TOTAL :		26 000	13 000
TOTAL	REGION DE SIKASSO	47 327 321	50 543 598

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	6 142 042	0	0	0	6 142 042
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357	0	0	0	1 357
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788	0	0	0	60 788
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600	0	0	0	5 600
2-611-07	Personnel administratif	533 576	0	0	0	533 576
2-611-22	Personnel cycle I	1 857 443	0	0	0	1 857 443
2-611-23	Personnel cycle II	980 585	0	0	0	980 585
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	14 167	0	0	0	14 167
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081	0	0	0	41 081
2-613-21	Indemnité double vacation	59 643	0	0	0	59 643
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 723	0	0	0	1 723
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 615	0	0	0	2 615
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	18 297	0	0	0	18 297
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	6 254	0	0	0	6 254
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	56 834	0	0	0	56 834
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	31 527	0	0	0	31 527
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	56 627	0	0	0	56 627
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251	0	0	0	40 251
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332	0	0	0	630 332
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 254 077	0	0	0	12 254 077
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 612 597	0	0	0	1 612 597
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	432 120	0	0	0	432 120
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	9 573	0	0	0	9 573
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	148 830	0	0	0	148 830
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 497	0	0	0	11 497
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	10 470	0	0	0	10 470
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	70 344	0	0	0	70 344
3-621-30	Matériel didactique	242 283	0	0	0	242 283
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	199 567	0	0	0	199 567
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	315 424	0	0	0	315 424
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234	0	0	0	108 234
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654	0	0	0	940 654
3-621-40	Carburants et lubrifiants	88 690	0	0	0	88 690
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 979	0	0	0	11 979
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041	0	0	0	1 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	24 000	0	0	0	24 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	44 460	0	0	0	44 460
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	20 460	0	0	0	20 460
3-621-59	Appui scolarisation des filles	20 460	0	0	0	20 460
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	46 552	0	0	0	46 552
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500	0	0	0	4 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	81 694	0	0	0	81 694
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596	0	0	0	114 596
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 182	0	0	0	18 182
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	39 330	0	0	0	39 330

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-622-30	Entretien des bâtiments	775 670	0	0	0	775 670
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	121 350	0	0	0	121 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	212 297	0	0	0	212 297
3-623-21	Programme de Communication	2 557	0	0	0	2 557
3-625-10	Electricité et eau	1 018 500	0	0	0	1 018 500
3-625-11	Eau	14 813	0	0	0	14 813
3-626-10	Rédevances téléphoniques	235 057	0	0	0	235 057
3-626-12	Frais d'internet	8 500	0	0	0	8 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	94 697	0	0	0	94 697
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	3 585	0	0	0	3 585
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	14 275	0	0	0	14 275
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	3 496	0	0	0	3 496
3-628-20	Frais de transport	311 814	0	0	0	311 814
3-628-21	Mission à l'Intérieur	10 072	0	0	0	10 072
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	2 030	0	0	0	2 030
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	75 145	0	0	0	75 145
3-629-31	Frais Examens Cycle II	261 427	0	0	0	261 427
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	107 765	0	0	0	107 765
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 926	0	0	0	2 926
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	30 301	0	0	0	30 301
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	39 974	0	0	0	39 974
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629	0	0	0	92 629
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 538	0	0	0	19 538
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	0	0	0	2 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	47 015	0	0	0	47 015
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363	0	0	0	9 363
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	138 567	0	0	0	138 567
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851	0	0	0	3 851
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	61 806	0	0	0	61 806
4-641-14	Appui éducation de base	21 160	0	0	0	21 160
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 597	0	0	0	20 597
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267	0	0	0	179 267
4-644-10	Subvention césarienne	133 274	0	0	0	133 274
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 051 486	0	0	0	1 051 486
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	60 224	0	0	0	60 224
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	0	0	0	239
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 047 658	0	0	0	2 047 658
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 050 000	0	0	1 050 000
TOTAL :		34 698 233	1 050 000	0	0	35 748 233

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Ségou	34 698 233	1 050 000	0	0	35 748 233
TOTAL :	34 698 233	1 050 000	0	0	35 748 233

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
3-0-0-0133-040-0050-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588	30 588
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497	6 497
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 212	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478	603 478
3-625-10	Electricité et eau	970 000	1 018 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655	235 057
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 559	15 593
3-628-20	Frais de transport	42 068	48 378
3-628-21	Mission à l'Intérieur	9 592	10 072
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629	92 629
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444	13 444
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851	3 851
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668	40 668
TOTAL :		1 999 241	2 124 255
4-3-0-0241-040-0040-04-0	ECOLE DES SOUS-OFFICIERS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108	7 108
3-621-30	Matériel didactique	6 150	6 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357	3 357
3-628-20	Frais de transport	2 050	2 050
3-629-09	Autres Dépenses	6 316	6 316
TOTAL :		24 981	24 981
8-3-0-0422-040-0020-02-1	SERVICE SEMENCIER NATIONAL		
2-611-00	Personnel	66 082	55 736
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357	1 357
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788	60 788
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600	5 600
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251	40 251
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 995	2 095
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 995	2 095
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071	27 071
TOTAL :		207 244	197 493
5-3-0-0812-040-0170-02-1	STADE DE SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101	7 101
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		6 865	10 601
5-3-0-0812-040-0100-02-1	STADE DE SEGOU		
2-611-00	Personnel	31 831	27 875
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269	17 269
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		49 300	48 644

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
2-4-0-0361-040-0100-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558
8-4-0-0422-040-0130-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 890	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 197	1 257
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	798	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	159	1 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096	9 096
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993	29 993
TOTAL :		44 233	45 946
4-4-0-0912-040-0900-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI		
2-611-07	Personnel administratif	44 932	44 932
2-611-22	Personnel cycle I	51 330	51 330
2-611-23	Personnel cycle II	9 301	7 432
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069	1 108
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	4 427
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	2 173
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	4 654
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791	4 791
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	493	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	2 638
TOTAL :		136 799	136 764
4-4-0-0912-040-0870-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA		
2-611-07	Personnel administratif	40 504	50 914
2-611-22	Personnel cycle I	187 672	172 230
2-611-23	Personnel cycle II	77 663	84 575
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	747	1 021
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 313	3 908
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 909	2 044
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 970	4 378
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067	5 067
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575	5 575
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463	4 463
3-628-20	Frais de transport	574	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 021	2 429
TOTAL :		338 659	343 404

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0912-040-6435-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	512	541
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 271	1 360
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 284	654
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 408	1 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 080	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 273	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 836	3 000
3-628-20	Frais de transport	235	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 315	1 288
TOTAL :		15 024	20 543
4-4-0-0912-040-6465-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	340	510
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 513	1 923
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	855	1 081
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 271	2 315
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 315	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	538	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 039	3 000
3-628-20	Frais de transport	260	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 339	1 215
TOTAL :		14 018	22 392
4-4-0-0912-040-0100-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN		
2-611-07	Personnel administratif	91 152	95 345
2-611-22	Personnel cycle I	331 004	327 459
2-611-23	Personnel cycle II	108 506	134 439
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	726	1 516
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 256	5 575
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 855	3 093
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 828	6 625
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 921	4 921
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 415	5 415
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 146	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 335	4 335
3-628-20	Frais de transport	559	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 937	3 607
TOTAL :		563 640	599 130

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0912-040-6445-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	588	526
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 603	2 386
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 470	1 119
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 905	2 397
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 324	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 459	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	928	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 103	3 000
3-628-20	Frais de transport	270	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 507	1 251
TOTAL :		17 157	22 979
4-4-0-0912-040-6455-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	320	546
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 419	1 628
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	802	884
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 128	1 894
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 170	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	505	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913	3 000
3-628-20	Frais de transport	244	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 255	1 300
TOTAL :		13 144	21 552
4-4-0-0912-040-0920-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA		
2-611-07	Personnel administratif	71 993	41 921
2-611-22	Personnel cycle I	86 238	103 576
2-611-23	Personnel cycle II	37 912	55 503
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	479	701
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 129	2 949
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 202	1 753
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 196	3 753
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 902	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 193	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 720	3 000
3-628-20	Frais de transport	221	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 322	1 668
TOTAL :		211 265	227 124

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0912-040-0890-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA		
2-611-07	Personnel administratif	43 924	65 139
2-611-22	Personnel cycle I	184 028	140 116
2-611-23	Personnel cycle II	79 226	100 855
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	769	1 206
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 408	4 304
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 373	2 284
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 112	4 891
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 180	3 180
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 140	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754	3 000
3-628-20	Frais de transport	354	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 064	2 871
TOTAL :		332 242	337 146
4-4-0-0912-040-0910-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO		
2-611-07	Personnel administratif	52 604	48 969
2-611-22	Personnel cycle I	205 476	178 244
2-611-23	Personnel cycle II	97 860	118 019
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069	1 928
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	7 147
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	3 349
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	7 172
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791	4 791
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652	2 652
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	493	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	4 588
TOTAL :		387 175	387 485
4-4-0-0912-040-0110-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU		
2-611-07	Personnel administratif	130 174	129 279
2-611-22	Personnel cycle I	374 140	670 459
2-611-23	Personnel cycle II	688 695	443 149
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	855	2 485
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 825	9 110
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 657	5 323
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 681	11 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 466	3 466
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 121	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 059	3 059
3-628-20	Frais de transport	393	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 192	5 913
TOTAL :		1 220 142	1 292 943

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0912-040-0880-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIEN		
2-611-07	Personnel administratif	47 604	57 077
2-611-22	Personnel cycle I	145 393	214 029
2-611-23	Personnel cycle II	29 670	36 613
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069	1 459
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	5 307
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	2 684
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 102	5 748
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370	4 370
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652	2 652
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 776
3-628-20	Frais de transport	0	792
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	3 472
TOTAL :		249 161	343 979
6-4-0-1032-040-0350-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921	1 921
3-628-20	Frais de transport	1 598	1 838
TOTAL :		3 519	3 759
8-4-0-0421-040-0980-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808	2 808
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 031	2 133
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 666	1 749
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
TOTAL :		7 505	7 690
8-4-0-0421-040-1070-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544	2 544
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884	1 978
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225	1 286
TOTAL :		5 653	5 808
8-4-0-0425-040-0150-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	812	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	374	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	195	500
TOTAL :		1 381	2 000
4-4-0-0920-040-1634-02-1	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081	0
2-617-10	Dépense de formation	1 023 829	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	954 645	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 023 829	0
TOTAL :		4 863 625	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0920-040-1634-04-1	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	41 081
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	731 066
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	108 234
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	940 654
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	40 287
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	954 645
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	2 047 658
TOTAL :		0	4 863 625
8-4-0-0421-040-0340-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU		
2-611-00	Personnel	12 914	9 927
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	216	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	400	400
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180	26 180
TOTAL :		40 631	41 007
6-4-0-1032-040-0290-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 396	2 755
TOTAL :		6 488	7 301
5-4-0-0821-040-0490-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	3 500
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
3-629-09	Autres Dépenses	2 000	2 000
TOTAL :		6 343	8 194
7-4-0-0531-040-0060-02-1	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU		
2-611-00	Personnel	37 245	80 563
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280	3 280
3-621-15	Fournitures techniques	4 244	4 244
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	230	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	800	800
3-623-21	Programme de Communication	1 075	1 075
3-628-20	Frais de transport	2 117	2 435
TOTAL :		52 362	99 897
7-4-0-0541-040-0150-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU		
2-611-00	Personnel	222 505	251 704
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques	2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
3-623-21	Programme de Communication	1 482	1 482
3-628-20	Frais de transport	1 517	1 745
3-629-09	Autres Dépenses	633	633
TOTAL :		236 321	269 974

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
904	REGION DE SEGOU			
5-4-0-1043-040-0080-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU			
2-611-00	Personnel		98 134	116 263
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 695	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		508	508
3-628-20	Frais de transport		1 039	1 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			105 776	124 866
3-4-0-0131-040-0120-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU			
2-611-00	Personnel		63 900	67 415
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			70 243	74 609
2-4-0-0311-040-0120-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 222	5 222
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		5 339	5 606
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 763	1 851
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	723
3-628-20	Frais de transport		2 467	2 837
3-629-09	Autres Dépenses		3 301	3 301
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		2 426	2 426
TOTAL :			21 241	21 966
8-4-0-0426-040-0300-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU			
2-611-00	Personnel		131 147	152 679
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 100	1 100
TOTAL :			134 893	160 779
6-4-0-1032-040-0170-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU			
2-611-00	Personnel		43 276	55 498
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 069	3 069
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 097	2 097
3-628-20	Frais de transport		1 558	3 143
TOTAL :			50 000	63 807
2-4-0-0211-040-0530-02-0	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		436	436
3-622-30	Entretien des bâtiments		322	322
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 896	1 896
3-628-20	Frais de transport		1 743	1 743
3-629-09	Autres Dépenses		2 135	2 135
TOTAL :			6 532	6 532
2-4-0-0211-040-0440-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport		436	436
3-629-09	Autres Dépenses		1 025	1 025
TOTAL :			3 358	3 358

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
7-4-0-0136-040-0150-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU		
2-611-00	Personnel	96 244	104 090
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		102 587	111 284
4-4-0-0981-040-0110-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN		
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	4 161
2-613-21	Indemnité double vacation	0	22 470
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	1 723
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	768
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	1 395
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	2 013
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	2 519
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 637
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079	6 079
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536	81 536
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687	3 771
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 707	1 792
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	569	1 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665	1 748
3-628-20	Frais de transport	259	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967	1 015
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445	71 445
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126	39 126
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	2 798
4-641-14	Appui éducation de base	0	7 655
TOTAL :		241 868	292 761

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0981-040-0100-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU		
2-611-00	Personnel	1 242 917	1 260 343
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 056	10 006
2-613-21	Indemnité double vacation	45 480	37 173
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 427	1 847
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 405	3 355
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 777	4 241
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	4 291
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	3 449
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079	6 079
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536	81 536
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 656	3 739
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 808	3 808
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 708	1 793
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 271	2 385
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665	1 748
3-628-20	Frais de transport	2 775	3 191
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967	1 015
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146	127 146
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352	28 352
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	4 936
4-641-14	Appui éducation de base	0	13 505
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267	179 267
TOTAL :		1 778 200	1 816 395
2-4-0-0331-040-0100-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 600	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171	1 230
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	500	1 500
TOTAL :		7 771	9 730
8-4-0-0421-040-0800-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU		
2-611-00	Personnel	415 329	444 308
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669	2 669
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 492	1 567
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 340	1 407
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
TOTAL :		421 930	451 051
8-4-0-0411-040-0060-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU		
2-611-00	Personnel	20 471	29 017
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		26 814	36 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
3-4-0-0125-040-0170-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047	5 047
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300	10 300
3-628-20	Frais de transport	3 744	4 306
TOTAL :		19 091	19 653
3-4-0-0412-040-0130-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		6 343	7 194
8-4-0-0421-040-0890-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU		
2-611-00	Personnel	49 619	62 201
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658	1 741
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	830	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
TOTAL :		54 875	68 542
3-4-0-0135-040-0120-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU		
2-611-00	Personnel	53 790	44 676
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454	5 454
3-622-12	Entretien matériel informatique	430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
3-628-20	Frais de transport	623	1 000
TOTAL :		61 397	54 730
6-4-0-0740-040-0110-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	1 020 011	1 003 745
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332	630 332
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934	4 934
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	477	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	829	2 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596	114 596
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907	4 907
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 047	1 204
3-628-20	Frais de transport	2 563	2 947
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 538	19 538
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363	9 363
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151	11 151
4-644-10	Subvention césarienne	133 274	133 274
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104	14 104
TOTAL :		1 967 126	1 955 095
8-4-0-0426-040-0130-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU		
2-611-00	Personnel	122 881	131 269
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100	1 100
TOTAL :		126 397	139 369

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
904	REGION DE SEGOU			
7-4-0-0660-040-0130-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU			
2-611-00	Personnel		54 323	67 660
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 422	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 200	1 200
3-628-20	Frais de transport		2 630	3 025
TOTAL :			60 575	74 385
7-4-0-0450-040-0090-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU			
2-611-00	Personnel		82 177	48 278
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 514	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 674	2 674
3-622-12	Entretien matériel informatique		775	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		3 760	3 760
3-628-20	Frais de transport		1 245	1 432
TOTAL :			92 145	61 144
7-4-0-0434-040-0050-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			6 343	7 194
3-4-0-0125-040-0060-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU			
2-611-00	Personnel		47 671	52 726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 037	8 037
3-622-12	Entretien matériel informatique		4 157	4 517
3-622-30	Entretien des bâtiments		14 427	14 427
3-628-20	Frais de transport		2 904	3 340
TOTAL :			77 196	83 047
8-4-0-0475-040-0150-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		781	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 562	1 796
TOTAL :			6 343	7 296
5-4-0-0821-040-0390-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		781	2 000
3-628-20	Frais de transport		1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses		1 000	1 000
TOTAL :			6 452	8 847
6-4-0-1090-040-0090-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel		136 711	198 907
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 179	5 179
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 200	1 200
3-628-10	Indemnité de déplacement		565	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 904	2 190
TOTAL :			145 559	208 476

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
904	REGION DE SEGOU			
3-4-0-0124-040-0060-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU			
2-611-00	Personnel		121 043	219 080
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 730	5 730
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 060	2 060
3-628-20	Frais de transport		1 285	1 478
TOTAL :			130 118	228 348
3-4-0-0123-040-0060-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU			
2-611-00	Personnel		107 348	154 309
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 937	2 937
3-628-20	Frais de transport		1 356	2 559
TOTAL :			117 346	167 496
8-4-0-0411-040-0030-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU			
2-611-00	Personnel		2 703	4 798
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			9 046	11 992
7-4-0-0451-040-0120-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU			
2-611-00	Personnel		53 525	57 849
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		645	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport		1 498	1 723
TOTAL :			60 772	70 409
3-4-0-0122-040-0050-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU			
2-611-00	Personnel		54 093	68 269
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 714	8 714
3-622-12	Entretien matériel informatique		13 177	13 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 853	1 946
3-622-30	Entretien des bâtiments		19 853	19 853
3-628-20	Frais de transport		36 978	42 525
TOTAL :			134 668	154 484
8-4-0-0425-040-0060-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU			
2-611-00	Personnel		39 861	57 367
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 500	1 575
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 000	1 050
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			46 861	66 992

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
2-4-0-0360-040-0040-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654	2 787
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	1 854
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-20	Frais de transport	2 450	3 818
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	1 797
TOTAL :		10 696	13 479
2-4-0-0760-040-0310-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	2 399
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	8 468
2-4-0-0211-040-0510-02-0	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
4-4-0-0912-040-0270-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	193	2 500
3-628-20	Frais de transport	92	1 000
TOTAL :		285	3 500
4-4-0-0912-040-0260-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 386	10 386
3-628-20	Frais de transport	1 062	3 221
TOTAL :		10 448	13 607
3-4-0-0133-040-0220-02-1	GOUVERNORAT DE SEGOU		
2-611-00	Personnel	37 916	19 275
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 400	2 400
3-628-20	Frais de transport	1 559	1 793
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 735	5 735
TOTAL :		48 145	33 703
2-4-0-0221-040-0170-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812	4 384
3-628-20	Frais de transport	6 783	8 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		20 852	25 135
4-4-0-0114-040-0270-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-4-0-0920-040-2670-02-1	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739	0
3-621-30	Matériel didactique	13 810	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	920	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092	0
3-628-20	Frais de transport	512	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432	0
TOTAL :		22 505	0
4-4-0-0920-040-2670-04-1	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-621-30	Matériel didactique	0	13 810
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	4 092
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 500
TOTAL :		0	24 902
4-4-0-0920-040-2660-02-1	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739	0
3-621-30	Matériel didactique	13 810	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	921	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092	0
3-628-20	Frais de transport	511	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 433	0
TOTAL :		22 506	0
4-4-0-0920-040-2660-04-1	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-621-30	Matériel didactique	0	13 810
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	4 092
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 500
TOTAL :		0	24 902
2-4-0-0221-040-0030-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621	2 752
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785	3 974
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155	5 928
3-628-20	Frais de transport	10 848	12 475
3-629-09	Autres Dépenses	6 993	6 993
TOTAL :		32 611	35 345
2-4-0-0211-040-0230-02-0	REGION MILITAIRE N°2 SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508	8 508
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132	24 132
3-625-11	Eau	12 813	14 813
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 629	38 629
3-628-20	Frais de transport	25 244	25 244
3-629-09	Autres Dépenses	29 879	29 879
TOTAL :		125 205	141 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-4-0-0760-040-0220-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU		
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501	11 501
TOTAL :		11 501	11 501
8-4-0-0426-040-0220-07-1	SECTEURS VETERINAIRES SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120	1 000
TOTAL :		1 456	4 500
7-4-0-0423-040-0060-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	323	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 963	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	664	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 010	2 111
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 983	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	223	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	239	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 051	3 204
3-622-30	Entretien des bâtiments	800	800
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 448	1 665
3-628-20	Frais de transport	613	1 000
TOTAL :		13 317	23 780
3-4-0-0126-040-0080-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU		
2-611-00	Personnel	155 471	180 562
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793	6 793
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	3 437
3-628-20	Frais de transport	1 504	2 370
TOTAL :		168 210	196 703
2-4-0-0337-040-0070-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312	1 000
TOTAL :		1 312	3 500
2-4-0-0335-040-0040-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	547	1 000
TOTAL :		1 247	3 500
2-4-0-0334-040-0040-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U		
2-611-00	Personnel	463 041	472 143
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471	3 471
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800	1 800
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	2 500
TOTAL :		471 388	480 914
2-4-0-0211-040-0210-02-0	26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE		
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407	1 407
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149	5 149
3-628-20	Frais de transport	3 966	3 966
3-629-09	Autres Dépenses	10 974	10 974
TOTAL :		21 496	21 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
3-5-0-0133-040-0640-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI		
2-611-00	Personnel	44 665	50 526
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502	1 502
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	637	1 733
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 541	7 541
TOTAL :		51 845	62 802
3-5-0-0133-040-0650-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA		
2-611-00	Personnel	50 416	42 511
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811	1 811
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	698	1 803
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372	7 372
TOTAL :		58 797	54 997
3-5-0-0133-040-0670-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA		
2-611-00	Personnel	48 306	48 062
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811	1 811
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	698	1 803
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 926	7 926
TOTAL :		56 241	61 102
3-5-0-0133-040-0660-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO		
2-611-00	Personnel	41 801	37 682
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502	2 502
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	637	1 644
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 616	7 616
TOTAL :		49 056	50 944
3-5-0-0133-040-0700-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN		
2-611-00	Personnel	54 384	33 132
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029	2 029
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	817	1 940
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 737	8 737
TOTAL :		64 467	47 338
3-5-0-0133-040-0690-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU		
2-611-00	Personnel	153 923	137 905
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338	2 338
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	877	2 009
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 493	9 493
TOTAL :		165 131	153 245
3-5-0-0133-040-0680-02-1	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN		
2-611-00	Personnel	46 200	35 933
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142	2 142
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	757	1 871
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 386	7 386
TOTAL :		54 985	48 832

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
3-5-0-0135-040-0460-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0470-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0480-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0490-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0500-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0430-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-040-0440-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-040-0190-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	641
TOTAL :		943	1 641
4-5-0-0912-040-4600-02-1	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922	19 922
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372	3 372
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832	1 832
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	802	802
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		26 178	26 550
6-5-0-0740-040-2850-05-1	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4975-02-1	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701	35 701
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219	1 219
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	873	873
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55	58
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		37 980	38 352
6-5-0-0740-040-3225-05-1	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4670-02-1	COMMUNE DE BAROUELI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635	252 635
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503	5 503
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 150	5 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030	1 030
TOTAL :		264 454	264 830
6-5-0-0740-040-2920-05-1	COMMUNE DE BAROUELI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	1 115
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 513
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	852
TOTAL :		2 899	3 480
4-5-0-0912-040-5050-02-1	COMMUNE DE BEBENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344	116 344
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769	2 769
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865	1 865
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907	907
TOTAL :		122 021	122 397
6-5-0-0740-040-3300-05-1	COMMUNE DE BEBENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4770-02-1	COMMUNE DE BEGUENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061	40 061
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966	1 966
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	822	822
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201	201
TOTAL :		43 104	43 476

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3020-05-1	COMMUNE DE BEGUENE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4610-02-1	COMMUNE DE BELLEN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544	19 544
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403	3 403
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372	1 372
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	352	352
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		24 921	25 293
6-5-0-0740-040-2860-05-1	COMMUNE DE BELLEN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4755-02-1	COMMUNE DE BLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481	368 481
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 527	5 527
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650	2 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897	1 897
TOTAL :		378 609	378 981
6-5-0-0740-040-3005-05-1	COMMUNE DE BLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 899	2 899
4-5-0-0912-040-4690-02-1	COMMUNE DE BOIDIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936	79 936
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641	2 641
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277	1 277
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222	222
TOTAL :		84 130	84 502
6-5-0-0740-040-2940-05-1	COMMUNE DE BOIDIE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 899	2 899

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4825-02-1	COMMUNE DE BOKY WERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061	50 061
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010	2 010
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743	1 743
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172	172
TOTAL :		54 040	54 412
6-5-0-0740-040-3075-05-1	COMMUNE DE BOKY WERE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4615-02-1	COMMUNE DE BOUSSIN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464	50 464
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859	1 859
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444	1 444
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		54 017	54 389
6-5-0-0740-040-2865-05-1	COMMUNE DE BOUSSIN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4635-02-1	COMMUNE DE CINZANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376	107 376
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450	3 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517	2 517
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171	171
TOTAL :		113 568	113 940
6-5-0-0740-040-2885-05-1	COMMUNE DE CINZANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604	604
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820	820
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 886	1 886
4-5-0-0912-040-4985-02-1	COMMUNE DE DAH		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127	55 127
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109	2 109
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091	1 091
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55	58
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199	199
TOTAL :		58 581	58 953

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3235-05-1	COMMUNE DE DAH		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4920-02-1	COMMUNE DE DIABALY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579	93 579
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050	17 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431	3 431
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189	2 189
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360	1 360
TOTAL :		117 663	118 035
6-5-0-0740-040-3170-05-1	COMMUNE DE DIABALY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4925-02-1	COMMUNE DE DIAKOUROUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773	46 773
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449	1 449
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687	1 687
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177	177
TOTAL :		50 140	50 512
6-5-0-0740-040-3175-05-1	COMMUNE DE DIAKOUROUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4735-02-1	COMMUNE DE DIARAMANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795	131 795
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712	2 712
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730	1 730
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	251	264
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750	750
TOTAL :		137 238	137 620
6-5-0-0740-040-2985-05-1	COMMUNE DE DIARAMANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4935-02-1	COMMUNE DE DIELI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448	64 448
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191	2 191
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738	1 738
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361	361
TOTAL :		68 874	69 250
6-5-0-0740-040-3185-05-1	COMMUNE DE DIELI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4800-02-1	COMMUNE DE DIENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221	25 221
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286	8 286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613	1 613
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	708	708
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191	191
TOTAL :		36 073	36 445
6-5-0-0740-040-3050-05-1	COMMUNE DE DIENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4520-02-1	COMMUNE DE DIGANIBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377	36 377
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291	2 291
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010	1 010
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220	220
TOTAL :		39 952	40 324
6-5-0-0740-040-2770-05-1	COMMUNE DE DIGANIBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5060-02-1	COMMUNE DE DIORA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722	61 722
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891	2 891
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260	2 260
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836	1 836
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598	598
TOTAL :		69 361	69 733

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3310-05-1	COMMUNE DE DIORA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4530-02-1	COMMUNE DE DIORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585	172 585
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972	4 972
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853	1 853
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000	1 000
TOTAL :		180 464	180 836
6-5-0-0740-040-2780-05-1	COMMUNE DE DIORO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211	1 211
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644	1 644
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		3 780	3 780
4-5-0-0912-040-4585-02-1	COMMUNE DE DIOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321	19 321
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678	1 678
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669	1 669
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	914	914
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		23 832	24 204
6-5-0-0740-040-2835-05-1	COMMUNE DE DIOUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4525-02-1	COMMUNE DE DJEDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886	18 886
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072	2 072
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620	1 620
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		22 828	23 200
6-5-0-0740-040-2775-05-1	COMMUNE DE DJEDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-5040-02-1	COMMUNE DE DJEGUENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172	42 172
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115	1 115
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	451	451
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201	201
TOTAL :		43 993	44 365
6-5-0-0740-040-3290-05-1	COMMUNE DE DJEGUENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312	312
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423	423
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		974	974
4-5-0-0912-040-4870-02-1	COMMUNE DE DOGOFRY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787	71 787
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393	3 393
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675	2 675
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		78 105	78 477
6-5-0-0740-040-3120-05-1	COMMUNE DE DOGOFRY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4655-02-1	COMMUNE DE DOUGABOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655	126 655
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404	1 404
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683	3 683
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998	1 998
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196	1 196
TOTAL :		134 990	135 362
6-5-0-0740-040-2905-05-1	COMMUNE DE DOUGABOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4715-02-1	COMMUNE DE DOUGOUFIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447	37 447
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465	3 465
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900	1 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	179	179
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142	142
TOTAL :		43 187	43 559

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-2965-05-1	COMMUNE DE DOUGOUFIE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4750-02-1	COMMUNE DE DOUGOUOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429	50 429
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588	1 588
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	898	898
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305	305
TOTAL :		53 274	53 646
6-5-0-0740-040-3000-05-1	COMMUNE DE DOUGOUOLO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4760-02-1	COMMUNE DE FALO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179	84 179
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714	3 714
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601	1 601
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387	387
TOTAL :		89 935	90 307
6-5-0-0740-040-3010-05-1	COMMUNE DE FALO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906	906
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 232	1 232
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693	693
TOTAL :		2 831	2 831
4-5-0-0912-040-5075-02-1	COMMUNE DE FANGASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944	88 944
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589	3 589
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145	3 145
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263	3 263
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903	903
TOTAL :		99 898	100 270
6-5-0-0740-040-3325-05-1	COMMUNE DE FANGASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4785-02-1	COMMUNE DE FANI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739	60 739
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271	8 271
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054	2 054
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	588	588
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303	303
TOTAL :		72 009	72 381
6-5-0-0740-040-3035-05-1	COMMUNE DE FANI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4640-02-1	COMMUNE DE FARAKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584	72 584
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917	1 917
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038	1 038
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297	297
TOTAL :		75 890	76 262
6-5-0-0740-040-2890-05-1	COMMUNE DE FARAKO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4535-02-1	COMMUNE DE FARAKOU MASSA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348	39 348
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969	1 969
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	996	996
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		42 563	42 935
6-5-0-0740-040-2785-05-1	COMMUNE DE FARAKOU MASSA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4590-02-1	COMMUNE DE FATINE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096	40 096
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833	2 833
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879	1 879
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306	306
TOTAL :		45 168	45 540

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-2840-05-1	COMMUNE DE FATINE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4965-02-1	COMMUNE DE FION		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191	22 191
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624	1 624
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	380	380
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		24 445	24 817
6-5-0-0740-040-3215-05-1	COMMUNE DE FION		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4840-02-1	COMMUNE DE FOLOMANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258	50 258
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535	1 535
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325	1 325
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220	220
TOTAL :		53 392	53 764
6-5-0-0740-040-3090-05-1	COMMUNE DE FOLOMANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4705-02-1	COMMUNE DE GOUENDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985	41 985
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820	1 820
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481	1 481
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97	97
TOTAL :		45 437	45 809
6-5-0-0740-040-2955-05-1	COMMUNE DE GOUENDO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	756
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		964	1 740

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4885-02-1	COMMUNE DE KALA SIGUIDA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093	83 093
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585	2 585
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464	2 464
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660	660
TOTAL :		88 856	89 228
6-5-0-0740-040-3135-05-1	COMMUNE DE KALA SIGUIDA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4680-02-1	COMMUNE DE KALAKE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144	58 144
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821	4 821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315	2 315
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 848	1 848
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142	142
TOTAL :		67 324	67 696
6-5-0-0740-040-2930-05-1	COMMUNE DE KALAKE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4595-02-1	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366	23 366
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921	1 921
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770	1 770
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		27 307	27 679
6-5-0-0740-040-2845-05-1	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5010-02-1	COMMUNE DE KANIEGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410	52 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 340	1 340
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295	1 295
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359	359
TOTAL :		55 458	55 830

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3260-05-1	COMMUNE DE KANIEGUE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4995-02-1	COMMUNE DE KARABA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692	44 692
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 538	1 538
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	994	994
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334	334
TOTAL :		47 612	47 984
6-5-0-0740-040-3245-05-1	COMMUNE DE KARABA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-5025-02-1	COMMUNE DE KASSOROLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631	58 631
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301	2 301
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572	1 572
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545	545
TOTAL :		63 103	63 475
6-5-0-0740-040-3275-05-1	COMMUNE DE KASSOROLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4650-02-1	COMMUNE DE KATIENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744	47 744
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743	2 743
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996	2 996
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172	172
TOTAL :		53 709	54 081
6-5-0-0740-040-2900-05-1	COMMUNE DE KATIENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-5015-02-1	COMMUNE DE KAVA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777	128 777
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 000	3 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 840	1 840
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066	1 066
TOTAL :		134 819	135 195
6-5-0-0740-040-3265-05-1	COMMUNE DE KAVA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4780-02-1	COMMUNE DE KAZANGASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827	31 827
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579	1 579
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	725	725
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		34 341	34 713
6-5-0-0740-040-3030-05-1	COMMUNE DE KAZANGASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604	604
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820	820
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 886	1 886
4-5-0-0912-040-4740-02-1	COMMUNE DE KEMENI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971	63 971
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134	2 134
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212	1 212
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504	504
TOTAL :		67 875	68 247
6-5-0-0740-040-2990-05-1	COMMUNE DE KEMENI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4820-02-1	COMMUNE DE KOKRY CENTRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775	98 775
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133	2 133
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212	1 212
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305	305
TOTAL :		102 479	102 851

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3070-05-1	COMMUNE DE KOKRY CENTRE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4815-02-1	COMMUNE DE KOLONGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837	151 837
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561	3 561
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019	4 019
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692	692
TOTAL :		160 163	160 535
6-5-0-0740-040-3065-05-1	COMMUNE DE KOLONGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4560-02-1	COMMUNE DE KONODIMINI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727	83 727
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245	2 245
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 275	2 275
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452	452
TOTAL :		88 753	89 125
6-5-0-0740-040-2810-05-1	COMMUNE DE KONODIMINI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4675-02-1	COMMUNE DE KONONBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226	220 226
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082	4 082
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 526	4 526
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781	781
TOTAL :		229 669	230 041
6-5-0-0740-040-2925-05-1	COMMUNE DE KONONBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211	1 211
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644	1 644
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		3 780	3 780

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4775-02-1	COMMUNE DE KORODOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926	52 926
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779	1 779
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	725	725
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		55 640	56 012
6-5-0-0740-040-3025-05-1	COMMUNE DE KORODOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5070-02-1	COMMUNE DE KOULA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707	78 707
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 127	6 127
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576	2 576
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188	3 188
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281	281
TOTAL :		91 015	91 391
6-5-0-0740-040-3320-05-1	COMMUNE DE KOULA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4790-02-1	COMMUNE DE KOULANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972	4 972
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787	2 787
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311	1 311
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	311	311
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		9 631	10 003
6-5-0-0740-040-3040-05-1	COMMUNE DE KOULANDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604	604
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820	820
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 886	1 886
4-5-0-0912-040-5065-02-1	COMMUNE DE LANFIALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388	27 388
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438	1 438
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	920	920
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		29 996	30 368

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3315-05-1	COMMUNE DE LANFIALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4810-02-1	COMMUNE DE MACINA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273	330 273
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660	11 660
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733	3 733
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840	4 840
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204	1 204
TOTAL :		351 764	352 136
6-5-0-0740-040-3060-05-1	COMMUNE DE MACINA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709	709
TOTAL :		2 898	2 898
4-5-0-0912-040-5090-02-1	COMMUNE DE MAFOUNE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321	115 321
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993	2 993
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208	3 208
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903	903
TOTAL :		122 479	122 851
6-5-0-0740-040-3340-05-1	COMMUNE DE MAFOUNE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-5100-02-1	COMMUNE DE MANDIAKUY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351	93 351
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433	3 433
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787	3 787
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958	958
TOTAL :		101 665	102 041
6-5-0-0740-040-3350-05-1	COMMUNE DE MANDIAKUY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	835
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	1 134
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	638
TOTAL :		1 928	2 607

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4880-02-1	COMMUNE DE MARIKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534	67 534
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631	2 631
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247	2 247
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347	347
TOTAL :		72 813	73 185
6-5-0-0740-040-3130-05-1	COMMUNE DE MARIKO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4620-02-1	COMMUNE DE MARKALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116	447 116
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435	4 435
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656	5 656
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333	4 333
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612	2 612
TOTAL :		464 206	464 578
6-5-0-0740-040-2870-05-1	COMMUNE DE MARKALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4555-02-1	COMMUNE DE MASSALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166	92 166
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645	1 645
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	933	933
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147	147
TOTAL :		94 945	95 317
6-5-0-0740-040-2805-05-1	COMMUNE DE MASSALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4860-02-1	COMMUNE DE MATOMO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595	62 595
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554	1 554
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980	1 980
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417	1 417
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		67 796	68 168

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3110-05-1	COMMUNE DE MATOMO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	607	607
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593	593
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 672	1 672
4-5-0-0912-040-4845-02-1	COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540	60 540
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520	10 520
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843	2 843
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737	3 737
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147	147
TOTAL :		77 841	78 213
6-5-0-0740-040-3095-05-1	COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5020-02-1	COMMUNE DE MORIBILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875	62 875
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724	1 724
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	909	909
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445	445
TOTAL :		66 007	66 379
6-5-0-0740-040-3270-05-1	COMMUNE DE MORIBILA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4930-02-1	COMMUNE DE N' TOROSSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189	53 189
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656	1 656
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479	1 479
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518	518
TOTAL :		56 896	57 268
6-5-0-0740-040-3180-05-1	COMMUNE DE N' TOROSSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4910-02-1	COMMUNE DE NAMPALARI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670	11 670
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869	1 869
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	453	453
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		14 242	14 614
6-5-0-0740-040-3160-05-1	COMMUNE DE NAMPALARI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4550-02-1	COMMUNE DE N'GARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466	80 466
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148	2 148
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	883	883
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147	147
TOTAL :		83 698	84 070
6-5-0-0740-040-2800-05-1	COMMUNE DE N'GARA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4685-02-1	COMMUNE DE N'GASSOLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004	31 004
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786	1 786
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494	1 494
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	438	438
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		34 972	35 344
6-5-0-0740-040-2935-05-1	COMMUNE DE N'GASSOLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4945-02-1	COMMUNE DE N'GOA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012	48 012
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670	1 670
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130	1 130
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		50 998	51 370

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3195-05-1	COMMUNE DE N'GOA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4730-02-1	COMMUNE DE NIALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444	47 444
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770	1 770
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	813	813
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		50 237	50 609
6-5-0-0740-040-2980-05-1	COMMUNE DE NIALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5005-02-1	COMMUNE DE NIAMANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190	33 190
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361	1 361
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 167	1 167
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177	177
TOTAL :		35 949	36 321
6-5-0-0740-040-3255-05-1	COMMUNE DE NIAMANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4940-02-1	COMMUNE DE NIASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113	58 113
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943	1 943
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627	1 627
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		61 869	62 241
6-5-0-0740-040-3190-05-1	COMMUNE DE NIASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4875-02-1	COMMUNE DE NIONO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164	489 164
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548	9 548
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161	5 161
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072	4 072
TOTAL :		508 081	508 457
6-5-0-0740-040-3125-05-1	COMMUNE DE NIONO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709	709
TOTAL :		2 898	2 898
4-5-0-0912-040-4605-02-1	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623	24 623
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157	3 157
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928	1 928
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	778	778
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138	138
TOTAL :		30 678	31 050
6-5-0-0740-040-2855-05-1	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604	604
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820	820
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 886	1 886
4-5-0-0912-040-5055-02-1	COMMUNE DE OUAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888	54 888
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022	2 022
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	54	54
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		57 174	57 546
6-5-0-0740-040-3305-05-1	COMMUNE DE OUAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4970-02-1	COMMUNE DE OUOLON		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628	30 628
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832	1 832
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714	1 714
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55	58
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197	197
TOTAL :		34 426	34 798

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3220-05-1	COMMUNE DE OUOLON		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4545-02-1	COMMUNE DE PELENGANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776	518 776
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645	7 645
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 950	3 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	518	544
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691	2 691
TOTAL :		533 580	533 975
6-5-0-0740-040-2795-05-1	COMMUNE DE PELENGANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918	918
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013	1 013
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 641	2 641
4-5-0-0912-040-4915-02-1	COMMUNE DE POGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975	41 975
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726	1 726
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	911	911
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172	172
TOTAL :		44 838	45 210
6-5-0-0740-040-3165-05-1	COMMUNE DE POGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906	906
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 230	1 230
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693	693
TOTAL :		2 829	2 829
4-5-0-0912-040-4570-02-1	COMMUNE DE SAKOIBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805	103 805
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195	2 195
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807	1 807
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307	307
TOTAL :		108 168	108 540
6-5-0-0740-040-2820-05-1	COMMUNE DE SAKOIBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4835-02-1	COMMUNE DE SALOBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304	133 304
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652	5 652
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600	3 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889	4 889
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369	369
TOTAL :		147 868	148 240
6-5-0-0740-040-3085-05-1	COMMUNE DE SALOBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	837
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	1 134
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	639
TOTAL :		964	2 610
4-5-0-0912-040-4805-02-1	COMMUNE DE SAMABOGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519	47 519
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941	1 941
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020	1 020
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177	177
TOTAL :		50 711	51 083
6-5-0-0740-040-3055-05-1	COMMUNE DE SAMABOGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4625-02-1	COMMUNE DE SAMA-FOULALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972	38 972
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555	1 555
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	516	516
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138	138
TOTAL :		41 235	41 607
6-5-0-0740-040-2875-05-1	COMMUNE DE SAMA-FOULALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4645-02-1	COMMUNE DE SAMINE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280	30 280
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771	1 771
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	580	580
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		32 881	33 253

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-2895-05-1	COMMUNE DE SAMINE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4850-02-1	COMMUNE DE SANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339	101 339
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664	2 664
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624	2 624
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404	2 404
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297	297
TOTAL :		109 382	109 754
6-5-0-0740-040-3100-05-1	COMMUNE DE SANA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604	604
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820	820
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		1 886	1 886
4-5-0-0912-040-4700-02-1	COMMUNE DE SANANDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830	98 830
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082	3 082
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563	4 563
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377	377
TOTAL :		106 906	107 278
6-5-0-0740-040-2950-05-1	COMMUNE DE SANANDO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 899	2 899
4-5-0-0912-040-5080-02-1	COMMUNE DE SANEKUY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586	83 586
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649	2 649
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867	2 867
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672	672
TOTAL :		89 828	90 200
6-5-0-0740-040-3330-05-1	COMMUNE DE SANEKUY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4575-02-1	COMMUNE DE SANSANDING		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193	70 193
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349	9 349
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016	3 016
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632	1 632
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794	794
TOTAL :		85 038	85 410
6-5-0-0740-040-2825-05-1	COMMUNE DE SANSANDING		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013	1 013
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 640	2 640
4-5-0-0912-040-4540-02-1	COMMUNE DE SEBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990	261 990
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673	2 673
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464	2 464
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570	570
TOTAL :		267 751	268 123
6-5-0-0740-040-2790-05-1	COMMUNE DE SEBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	907	907
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	768	768
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 385	2 385
4-5-0-0912-040-4955-02-1	COMMUNE DE SIADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376	46 376
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681	3 681
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112	2 112
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962	1 962
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		54 317	54 689
6-5-0-0740-040-3205-05-1	COMMUNE DE SIADOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312	312
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423	423
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		974	974
4-5-0-0912-040-4580-02-1	COMMUNE DE SIBILA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646	31 646
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150	2 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	723	723
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147	147
TOTAL :		34 720	35 092

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-2830-05-1	COMMUNE DE SIBILA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4905-02-1	COMMUNE DE SIRIBALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880	106 880
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 457	4 457
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328	2 328
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656	656
TOTAL :		114 375	114 747
6-5-0-0740-040-3155-05-1	COMMUNE DE SIRIBALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4890-02-1	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549	80 549
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930	3 930
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676	2 676
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511	511
TOTAL :		87 720	88 092
6-5-0-0740-040-3140-05-1	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4565-02-1	COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990	20 990
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307	1 307
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	411	411
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		22 958	23 330
6-5-0-0740-040-4765-05-1	COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	279
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	378
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	213
TOTAL :		0	870

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4895-02-1	COMMUNE DE SOKOLO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454	70 454
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571	2 571
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976	1 976
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		75 251	75 623
6-5-0-0740-040-3145-05-1	COMMUNE DE SOKOLO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4745-02-1	COMMUNE DE SOMASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012	67 012
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885	1 885
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280	1 280
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387	387
TOTAL :		70 618	70 990
6-5-0-0740-040-2995-05-1	COMMUNE DE SOMASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312	312
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423	423
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239	239
TOTAL :		974	974
4-5-0-0912-040-4710-02-1	COMMUNE DE SOMO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828	43 828
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035	4 035
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642	1 642
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	650	650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147	147
TOTAL :		50 356	50 728
4-5-0-0912-040-5030-02-1	COMMUNE DE SOMO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230	25 230
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 183	1 183
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	264	264
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		26 863	27 235
6-5-0-0740-040-2960-05-1	COMMUNE DE SOMO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3280-05-1	COMMUNE DE SOMO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4630-02-1	COMMUNE DE SOUBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293	85 293
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456	2 456
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404	2 404
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220	220
TOTAL :		90 427	90 799
6-5-0-0740-040-2880-05-1	COMMUNE DE SOUBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4855-02-1	COMMUNE DE SOULEYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668	56 668
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649	1 649
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158	1 158
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322	322
TOTAL :		59 851	60 223
6-5-0-0740-040-3105-05-1	COMMUNE DE SOULEYE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4990-02-1	COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880	52 880
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898	1 898
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091	1 091
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334	334
TOTAL :		56 257	56 629
6-5-0-0740-040-3240-05-1	COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4960-02-1	COMMUNE DE SY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324	30 324
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818	1 818
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	994	994
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202	202
TOTAL :		33 392	33 764
6-5-0-0740-040-3210-05-1	COMMUNE DE SY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4695-02-1	COMMUNE DE TAMANI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961	85 961
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184	2 184
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053	1 053
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331	331
TOTAL :		89 583	89 955
6-5-0-0740-040-2945-05-1	COMMUNE DE TAMANI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928
4-5-0-0912-040-4980-02-1	COMMUNE DE TENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430	46 430
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465	2 465
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733	2 733
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304	304
TOTAL :		51 986	52 358
6-5-0-0740-040-3230-05-1	COMMUNE DE TENE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4950-02-1	COMMUNE DE TENENI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062	49 062
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452	1 452
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	943	943
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137	137
TOTAL :		51 648	52 020

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3200-05-1	COMMUNE DE TENENI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4720-02-1	COMMUNE DE TESSERLA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237	31 237
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481	1 481
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	866	866
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		33 834	34 206
6-5-0-0740-040-2970-05-1	COMMUNE DE TESSERLA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4725-02-1	COMMUNE DE TIEMENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060	40 060
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053	6 053
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719	1 719
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	781	781
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		48 863	49 235
6-5-0-0740-040-2975-05-1	COMMUNE DE TIEMENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5095-02-1	COMMUNE DE TIMISSA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644	78 644
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281	4 281
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839	2 839
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015	2 015
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132	132
TOTAL :		87 965	88 337
6-5-0-0740-040-3345-05-1	COMMUNE DE TIMISSA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4660-02-1	COMMUNE DE TOGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286	43 286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762	1 762
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494	1 494
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		46 792	47 164
6-5-0-0740-040-2910-05-1	COMMUNE DE TOGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	756
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		964	1 740
4-5-0-0912-040-5105-02-1	COMMUNE DE TOMINIAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708	229 708
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 330	3 330
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413	3 413
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	463	486
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483	483
TOTAL :		237 397	237 789
6-5-0-0740-040-3355-05-1	COMMUNE DE TOMINIAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	716	716
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	913	913
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	608	608
TOTAL :		2 237	2 237
4-5-0-0912-040-4830-02-1	COMMUNE DE TONGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331	41 331
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048	2 048
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420	1 420
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	723	723
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196	196
TOTAL :		45 772	46 144
6-5-0-0740-040-3080-05-1	COMMUNE DE TONGUE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4900-02-1	COMMUNE DE TORIDAGA-KO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429	40 429
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539	2 539
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581	2 581
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172	172
TOTAL :		45 775	46 147

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3150-05-1	COMMUNE DE TORIDAGA-KO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	558
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	756
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	426
TOTAL :		964	1 740
4-5-0-0912-040-4795-02-1	COMMUNE DE TOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581	93 581
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092	3 092
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600	2 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367	367
TOTAL :		99 694	100 066
6-5-0-0740-040-3045-05-1	COMMUNE DE TOUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 239	1 239
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 680	1 680
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946	946
TOTAL :		3 865	3 865
4-5-0-0912-040-5035-02-1	COMMUNE DE TOURAKOLOMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997	25 997
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235	1 235
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	678	678
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131	131
TOTAL :		28 095	28 467
6-5-0-0740-040-3285-05-1	COMMUNE DE TOURAKOLOMBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5000-02-1	COMMUNE DE WAKI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016	36 016
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033	2 033
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 446	1 446
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 503	1 503
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334	334
TOTAL :		41 386	41 758
6-5-0-0740-040-3250-05-1	COMMUNE DE WAKI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839	839
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472	472
TOTAL :		1 928	1 928

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-4765-02-1	COMMUNE DE YANGASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814	127 814
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070	3 070
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619	1 619
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014	1 014
TOTAL :		133 571	133 943
6-5-0-0740-040-3015-05-1	COMMUNE DE YANGASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928	928
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261	1 261
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 899	2 899
4-5-0-0912-040-5085-02-1	COMMUNE DE YASSO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663	99 663
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682	4 682
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951	1 951
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804	1 804
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432	432
TOTAL :		108 586	108 958
6-5-0-0740-040-3335-05-1	COMMUNE DE YASSO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-4865-02-1	COMMUNE DE YEREDON SANIONA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953	61 953
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225	2 225
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941	1 941
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427	427
TOTAL :		66 600	66 972
6-5-0-0740-040-3115-05-1	COMMUNE DE YEREDON SANIONA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309	309
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419	419
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236	236
TOTAL :		964	964
4-5-0-0912-040-5045-02-1	COMMUNE URBAINE DE SAN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526	830 526
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096	4 096
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225	11 225
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452	3 452
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	758	796
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618	3 618
TOTAL :		853 675	854 082

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0740-040-3295-05-1	COMMUNE URBAINE DE SAN		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013	1 013
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		2 640	2 640
4-5-0-0912-040-4665-02-1	COMMUNE URBAINE DE SEGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132	1 743 132
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787	20 787
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955	6 955
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 670	1 754
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946	7 946
TOTAL :		1 780 490	1 780 943
6-5-0-0740-040-2915-05-1	COMMUNE URBAINE DE SEGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515	1 515
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 053	2 053
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 156	1 156
TOTAL :		4 724	4 724
4-5-0-0920-040-2740-03-1	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 567
3-621-30	Matériel didactique	0	14 851
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 317
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	580
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	887
TOTAL :		0	24 866
4-5-0-1031-040-0030-02-1	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128	1 128
3-628-20	Frais de transport	473	544
TOTAL :		1 601	1 672
4-5-0-0912-040-1490-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335	0
TOTAL :		82 335	0
4-5-0-0912-040-1490-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	82 335
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	82 765
6-5-0-0740-040-4500-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 730	3 730
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840	5 840
TOTAL :		16 469	16 831
4-5-0-0912-040-1510-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BLA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408	0
TOTAL :		70 408	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-1510-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BLA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	70 408
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	70 838
6-5-0-0740-040-4505-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729	3 729
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840	5 840
TOTAL :		16 468	16 830
4-5-0-0912-040-1470-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771	0
TOTAL :		47 771	0
4-5-0-0912-040-1470-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	47 771
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	48 201
6-5-0-0740-040-4515-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729	3 729
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840	5 840
TOTAL :		16 468	16 830
4-5-0-0912-040-1460-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788	0
TOTAL :		55 788	0
4-5-0-0912-040-1460-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	55 788
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	56 218
6-5-0-0740-040-4520-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729	3 729
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840	5 840
TOTAL :		16 468	16 830
4-5-0-0912-040-1500-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE SAN		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457	0
TOTAL :		207 457	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0912-040-1500-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE SAN		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	207 457
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	207 887
6-5-0-0740-040-4490-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729	3 729
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841	5 841
TOTAL :		16 469	16 831
4-5-0-0912-040-1450-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608	0
TOTAL :		372 608	0
4-5-0-0912-040-1450-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	372 608
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	373 038
6-5-0-0740-040-4510-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 459	7 459
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 994	1 994
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 835	1 835
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 142	5 142
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 405	1 616
3-628-20	Frais de transport	3 433	3 948
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 682	11 682
TOTAL :		32 950	33 676
4-5-0-0912-040-1520-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164	0
TOTAL :		45 164	0
4-5-0-0912-040-1520-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	45 164
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	430
TOTAL :		0	45 594
6-5-0-0740-040-4495-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729	3 729
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996	996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917	917
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570	2 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	701	806
3-628-20	Frais de transport	1 715	1 972
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840	5 840
TOTAL :		16 468	16 830

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-1644-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	14 486	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 210	0
TOTAL :		24 370	0
4-5-0-0920-040-1644-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 741
3-621-30	Matériel didactique	0	14 486
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 875
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 210
TOTAL :		0	29 974
4-5-0-0920-040-1654-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	11 099	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 172	0
TOTAL :		18 945	0
4-5-0-0920-040-1654-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 741
3-621-30	Matériel didactique	0	11 099
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 875
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 172
TOTAL :		0	24 549
4-5-0-0920-040-2594-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003	0
TOTAL :		14 454	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-2594-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 837
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 003
TOTAL :		0	19 054
4-5-0-0920-040-2604-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003	0
TOTAL :		14 454	0
4-5-0-0920-040-2604-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 837
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 003
TOTAL :		0	19 054
4-5-0-0920-040-1664-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	11 988	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727	0
TOTAL :		20 389	0
4-5-0-0920-040-1664-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 741
3-621-30	Matériel didactique	0	11 988
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 875
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 727
TOTAL :		0	25 993

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-2654-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611	0
3-621-30	Matériel didactique	6 883	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	775	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	386	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	975	0
TOTAL :		14 140	0
4-5-0-0920-040-2654-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 611
3-621-30	Matériel didactique	0	6 883
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 814
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	444
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	975
TOTAL :		0	18 737
4-5-0-0920-040-2274-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692	0
3-621-30	Matériel didactique	10 525	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117	0
3-628-20	Frais de transport	404	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520	0
TOTAL :		16 068	0
4-5-0-0920-040-2274-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 692
3-621-30	Matériel didactique	0	10 525
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	851
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	2 117
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 465
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 520
TOTAL :		0	20 670
4-5-0-0920-040-2324-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 509	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003	0
TOTAL :		14 453	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-2324-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 658
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	837
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 509
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 003
TOTAL :		0	18 053
7-5-0-0531-040-0150-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 039	1 039
3-628-20	Frais de transport	1 558	1 792
TOTAL :		2 597	2 831
7-5-0-0541-040-0240-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835	2 835
3-628-20	Frais de transport	2 374	2 730
TOTAL :		5 209	5 565
8-5-0-0426-040-0390-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	500
TOTAL :		1 320	2 000
4-5-0-0920-040-2314-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712	2 712
3-621-30	Matériel didactique	15 716	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285	2 399
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 509	1 509
TOTAL :		27 396	30 198
4-5-0-0920-040-2304-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	15 716	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	416	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 391	0
TOTAL :		23 781	0
4-5-0-0920-040-2304-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	875
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 478
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 391
TOTAL :		0	28 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-2294-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692	0
3-621-30	Matériel didactique	16 029	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117	0
3-628-20	Frais de transport	405	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	443	0
TOTAL :		21 496	0
4-5-0-0920-040-2294-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 692
3-621-30	Matériel didactique	0	16 029
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	851
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	2 117
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 466
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 443
TOTAL :		0	26 098
4-5-0-0920-040-1684-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712	2 712
3-621-30	Matériel didactique	15 716	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687	1 771
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 254	1 442
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 748	1 748
TOTAL :		27 037	29 809
4-5-0-0920-040-1694-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712	2 712
3-621-30	Matériel didactique	15 716	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687	1 771
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 281	1 473
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	486	1 486
TOTAL :		25 802	29 578
4-5-0-0920-040-1674-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	15 716	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 054	0
TOTAL :		23 449	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
4-5-0-0920-040-1674-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 741
3-621-30	Matériel didactique	0	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 879
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 054
TOTAL :		0	29 054
4-5-0-0920-040-1704-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU		
2-611-00	Personnel	3 942	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741	0
3-621-30	Matériel didactique	15 716	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684	0
3-628-20	Frais de transport	644	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	443	0
TOTAL :		27 463	0
4-5-0-0920-040-1704-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 741
3-621-30	Matériel didactique	0	15 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 358
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 741
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 443
TOTAL :		0	28 183
4-5-0-0920-040-2424-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996	0
3-621-30	Matériel didactique	7 089	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 699	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727	0
TOTAL :		21 705	0
4-5-0-0920-040-2424-04-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 996
3-621-30	Matériel didactique	0	7 089
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	837
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	8 699
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	1 457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 727
TOTAL :		0	25 305

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
904	REGION DE SEGOU		
6-5-0-0731-040-0080-05-1	HOPITAL DE MARKALA		
2-611-00	Personnel	90 617	129 013
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 946	10 946
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727	3 727
3-628-20	Frais de transport	1 308	1 504
TOTAL :		106 598	145 190
6-5-0-0731-040-0090-05-1	HOPITAL DE SAN		
2-611-00	Personnel	124 407	128 746
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 821	8 821
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 350	4 350
3-628-20	Frais de transport	1 308	1 504
TOTAL :		138 886	143 421
5-5-0-1043-040-0540-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0550-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0560-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0570-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0580-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0590-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
5-5-0-1043-040-0600-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300	1 000
3-628-20	Frais de transport	297	500
TOTAL :		597	1 500
7-5-0-0136-040-0290-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0136-040-0280-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
7-5-0-0660-040-0490-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700	1 000
TOTAL :		700	1 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			
C.ECONOMIQUE		2016	2017
904	REGION DE SEGOU		
7-5-0-0660-040-0370-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700	1 000
TOTAL :		700	1 000
7-5-0-0660-040-0380-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700	1 000
TOTAL :		700	1 000
7-5-0-0660-040-0360-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700	1 000
TOTAL :		700	1 000
8-7-0-0421-040-0660-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 500	6 500
TOTAL :		6 500	6 500
7-8-0-0423-040-2738-02-1	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000	550 000
TOTAL :		550 000	550 000
7-8-0-0443-040-2773-02-1	REHABILITAT° /EQUIPEMENT INFRASTR. REGION SEGOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	500 000
TOTAL :		400 000	500 000
3-5-1-0134-040-0367-02-1	COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-040-0933-02-1	COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)		
2-617-10	Dépense de formation	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	0
TOTAL :		0	0
TOTAL	REGION DE SEGOU	34 448 177	35 748 233

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	5 020 785	0	0	0	5 020 785
2-611-07	Personnel administratif	431 848	0	0	0	431 848
2-611-22	Personnel cycle I	1 024 334	0	0	0	1 024 334
2-611-23	Personnel cycle II	290 184	0	0	0	290 184
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	8 317	0	0	0	8 317
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	63 600	0	0	0	63 600
2-613-21	Indemnité double vacation	41 269	0	0	0	41 269
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0	115 800	115 800
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	3 445	0	0	0	3 445
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 536	0	0	0	1 536
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	12 511	0	0	0	12 511
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 528	0	0	0	4 528
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	31 228	0	0	0	31 228
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	19 723	0	0	0	19 723
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	34 277	0	0	0	34 277
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	634 745	0	0	0	634 745
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 688 666	0	0	0	9 688 666
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 343 656	0	0	0	1 343 656
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	421 380	0	0	390 050	811 430
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000	0	0	0	5 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 599	0	0	0	11 599
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	722 076	0	0	0	722 076
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 823	0	0	0	17 823
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	10 548	0	0	0	10 548
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	66 596	0	0	0	66 596
3-621-30	Matériel didactique	279 157	0	0	0	279 157
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	226 639	0	0	0	226 639
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	240 656	0	0	0	240 656
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247	0	0	0	126 247
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	486 773	0	0	0	486 773
3-621-40	Carburants et lubrifiants	85 030	0	0	0	85 030
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 979	0	0	0	11 979
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041	0	0	0	1 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	28 000	0	0	0	28 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	48 460	0	0	0	48 460
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	20 460	0	0	0	20 460
3-621-59	Appui scolarisation des filles	21 018	0	0	0	21 018
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	41 692	0	0	0	41 692
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000	0	0	0	3 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	82 037	0	0	0	82 037
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553	0	0	0	106 553
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	31 941	0	0	0	31 941
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	30 937	0	0	0	30 937
3-622-30	Entretien des bâtiments	257 983	0	0	0	257 983
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	115 933	0	0	0	115 933
3-622-32	Entretien courant des écoles	117 233	0	0	0	117 233

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-623-21	Programme de Communication	2 582	0	0	0	2 582
3-625-10	Electricité et eau	883 125	0	0	0	883 125
3-625-11	Eau	9 688	0	0	0	9 688
3-626-10	Rédevances téléphoniques	359 725	0	0	0	359 725
3-626-12	Frais d'internet	23 000	0	0	0	23 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	102 137	0	0	0	102 137
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	26 665	0	0	0	26 665
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 037	0	0	0	32 037
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	5 685	0	0	0	5 685
3-628-20	Frais de transport	241 310	0	0	0	241 310
3-628-21	Mission à l'Intérieur	19 153	0	0	0	19 153
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	2 957	0	0	0	2 957
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	81 141	0	0	0	81 141
3-629-31	Frais Examens Cycle II	139 972	0	0	0	139 972
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	88 978	0	0	0	88 978
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 833	0	0	0	1 833
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	17 794	0	0	0	17 794
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	25 852	0	0	0	25 852
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326	0	0	0	73 326
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 984	0	0	0	21 984
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 355	0	0	0	2 355
4-631-10	Subvention aux organismes publics	197 077	0	0	0	197 077
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363	0	0	0	9 363
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	141 056	0	0	0	141 056
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968	0	0	0	8 968
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	45 715	0	0	0	45 715
4-641-14	Appui éducation de base	12 968	0	0	0	12 968
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501	0	0	0	11 501
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038	0	0	0	15 038
4-644-10	Subvention césarienne	123 765	0	0	0	123 765
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 241 976	0	0	0	1 241 976
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	113 474	0	0	0	113 474
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854	0	0	0	854
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 177 407	0	0	0	1 177 407
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000	800 000	0	836 114	1 736 114
TOTAL :		27 678 356	800 000	0	1 341 964	29 820 320

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Mopti	27 678 356	800 000	0	1 341 964	29 820 320
TOTAL :	27 678 356	800 000	0	1 341 964	29 820 320

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-0-0-0133-050-0060-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 636	21 636
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823	12 823
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014	3 014
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 513	8 939
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 780	49 780
3-625-10	Electricité et eau	841 071	883 125
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974	359 725
3-626-12	Frais d'internet	0	15 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 965	20 660
3-628-20	Frais de transport	12 189	14 017
3-628-21	Mission à l'Intérieur	18 241	19 153
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326	73 326
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430	20 430
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968	8 968
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249	28 249
TOTAL :		1 524 179	1 541 845
5-3-0-1043-050-0040-02-1	CAMP NATIONAL SOUFROULAYE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084	5 084
3-628-20	Frais de transport	661	1 000
TOTAL :		7 062	8 584
2-3-0-0333-050-0050-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI		
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823	20 823
TOTAL :		22 823	22 823
2-3-0-0211-050-0340-02-0	REGION AERIENNE N°II		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099	6 099
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626	3 626
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926	8 926
3-628-20	Frais de transport	11 477	11 477
3-629-09	Autres Dépenses	12 628	12 628
TOTAL :		42 756	42 756
5-3-0-0812-050-0110-02-1	STADE DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	14 385	9 146
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269	16 269
3-628-20	Frais de transport	378	1 000
TOTAL :		31 854	28 915
3-4-0-0133-050-0390-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
2-611-00	Personnel	21 954	10 318
TOTAL :		21 954	10 318
3-4-0-0133-050-0780-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA		
2-611-00	Personnel	50 325	69 772
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	967	1 112
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 084	6 084
TOTAL :		60 635	80 968

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-4-0-0133-050-0790-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BANKASS		
2-611-00	Personnel	51 895	61 378
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	965	1 110
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 978	4 978
TOTAL :		61 053	71 466
3-4-0-0133-050-0800-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DJENNE		
2-611-00	Personnel	35 751	31 710
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	953	1 096
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 575	4 575
TOTAL :		44 454	41 381
3-4-0-0133-050-0810-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA		
2-611-00	Personnel	55 459	61 142
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	950	1 093
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 809	4 809
TOTAL :		64 468	71 044
3-4-0-0133-050-0820-02-1	ADMINISTRATION GENERALE KORO		
2-611-00	Personnel	94 198	106 937
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 736	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	967	1 112
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291	5 291
TOTAL :		103 692	117 340
3-4-0-0133-050-0250-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	240 658	206 757
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	1 118	1 286
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 021	6 021
TOTAL :		250 965	218 064
3-4-0-0133-050-0830-02-1	ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU		
2-611-00	Personnel	48 899	48 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	950	1 093
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420	4 420
TOTAL :		57 433	58 413
3-4-0-0133-050-0840-02-1	ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU		
2-611-00	Personnel	37 545	23 751
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500	1 500
3-628-20	Frais de transport	950	1 093
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186	4 186
TOTAL :		45 845	33 030

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
2-4-0-0361-050-0110-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558
2-4-0-0211-050-0300-02-0	BASE 102 SEVARE		
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857	4 857
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 420	7 420
3-628-20	Frais de transport	3 213	3 213
3-629-09	Autres Dépenses	12 246	12 246
TOTAL :		25 736	27 736
4-4-0-0912-050-0970-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA		
2-611-07	Personnel administratif	58 016	58 906
2-611-22	Personnel cycle I	171 848	196 170
2-611-23	Personnel cycle II	83 170	83 156
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	682	1 155
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030	3 189
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 711	1 725
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 544	3 695
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 911	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060	3 060
3-628-20	Frais de transport	376	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 086	2 748
TOTAL :		333 906	366 104
4-4-0-0912-050-0990-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS		
2-611-07	Personnel administratif	11 043	40 112
2-611-22	Personnel cycle I	135 050	76 235
2-611-23	Personnel cycle II	20 527	34 862
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641	959
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 840	2 548
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 604	1 332
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 261	2 852
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 791	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870	3 000
3-628-20	Frais de transport	352	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 645	2 282
TOTAL :		185 878	176 482

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-4-0-0912-050-6495-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80	474
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354	764
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	199	412
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532	809
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608	3 000
3-628-20	Frais de transport	153	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	204	1 129
TOTAL :		5 697	18 888
4-4-0-0912-050-0130-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA		
2-611-07	Personnel administratif	48 246	42 680
2-611-22	Personnel cycle I	64 325	88 284
2-611-23	Personnel cycle II	31 119	13 901
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070	1 010
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	2 576
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	1 375
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	2 944
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	470	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 405
TOTAL :		172 504	171 454
4-4-0-0912-050-6505-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80	495
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354	1 310
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	198	785
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532	1 680
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608	3 000
3-628-20	Frais de transport	153	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	206	1 178
TOTAL :		5 698	20 748

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-4-0-0912-050-6605-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	171	526
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	756	1 639
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	428	916
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 136	1 961
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608	3 000
3-628-20	Frais de transport	153	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	520	1 251
TOTAL :		7 339	21 593
4-4-0-0912-050-6475-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	123	474
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	548	864
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	309	782
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	822	1 676
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608	3 000
3-628-20	Frais de transport	153	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	535	1 129
TOTAL :		6 665	20 225
4-4-0-0912-050-6485-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	161	505
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	710	814
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	400	477
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 065	1 022
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608	3 000
3-628-20	Frais de transport	153	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	409	1 202
TOTAL :		7 073	19 320

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-4-0-0912-050-0950-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE		
2-611-07	Personnel administratif	46 505	40 974
2-611-22	Personnel cycle I	67 986	77 980
2-611-23	Personnel cycle II	17 947	6 140
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	496	474
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 195	1 277
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 240	950
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 295	2 034
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 386	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219	3 000
3-628-20	Frais de transport	272	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 143	1 129
TOTAL :		148 202	146 258
4-4-0-0912-050-0980-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO		
2-611-07	Personnel administratif	74 005	61 272
2-611-22	Personnel cycle I	111 975	122 364
2-611-23	Personnel cycle II	74 539	58 107
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	373	1 088
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 655	3 256
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935	1 843
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 484	3 947
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 194	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 327	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	844	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913	3 000
3-628-20	Frais de transport	234	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	959	2 589
TOTAL :		272 437	269 766
4-4-0-0912-050-0120-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI		
2-611-07	Personnel administratif	29 940	55 402
2-611-22	Personnel cycle I	327 220	348 093
2-611-23	Personnel cycle II	133 685	90 807
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 474	1 124
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 712	5 726
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 103	2 754
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 320	5 899
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 298	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 449	3 449
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 594	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 112	3 000
3-628-20	Frais de transport	1 341	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740	2 674
TOTAL :		520 988	528 728

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-4-0-0912-050-0930-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE		
2-611-07	Personnel administratif	38 723	50 152
2-611-22	Personnel cycle I	51 513	31 025
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070	469
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	1 427
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	1 011
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	2 165
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 516	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 766	3 000
3-628-20	Frais de transport	470	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 116
TOTAL :		118 353	102 818
4-4-0-0912-050-0940-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU		
2-611-07	Personnel administratif	15 281	39 510
2-611-22	Personnel cycle I	86 216	58 327
2-611-23	Personnel cycle II	14 952	3 211
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070	474
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	1 260
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	943
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	2 019
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	470	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 129
TOTAL :		145 263	123 152
4-4-0-0912-050-0960-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU		
2-611-07	Personnel administratif	31 902	42 840
2-611-22	Personnel cycle I	29 564	25 856
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070	495
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734	747
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674	735
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103	1 574
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653	2 653
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826	3 826
3-628-20	Frais de transport	470	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 178
TOTAL :		90 280	89 704

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-4-0-1032-050-0410-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921	1 921
3-628-20	Frais de transport	1 598	1 838
TOTAL :		3 519	3 759
8-4-0-0421-050-0990-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 062	3 215
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 378	2 497
TOTAL :		7 881	8 212
8-4-0-0421-050-1080-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195	2 195
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 786	1 875
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090	1 145
TOTAL :		5 071	5 215
8-4-0-0425-050-0160-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	500
TOTAL :		1 006	2 000
4-4-0-0920-050-1714-02-1	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	34 635	0
2-617-10	Dépense de formation	400 843	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	316 700	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 066	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	105	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 521	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	377 182	0
TOTAL :		2 916 531	0
4-4-0-0920-050-1714-04-1	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	34 635
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	446 411
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	126 247
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	315 273
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	2 169
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	467
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	17 460
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	15 038
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	1 192 783
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	695 332
TOTAL :		0	2 845 815
8-4-0-0421-050-0400-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI		
2-611-00	Personnel	5 394	6 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	177	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	1 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 944	20 944
TOTAL :		27 436	31 601

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-4-0-1032-050-0300-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 396	2 755
TOTAL :		6 488	7 301
2-4-0-0332-050-0030-02-0	COUR D'APPEL MOPTI		
2-611-00	Personnel	42 639	29 287
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 402	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	494	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		46 535	34 787
4-4-0-0981-050-0130-02-1	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA		
2-611-00	Personnel	257 425	263 354
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	2 788
2-613-21	Indemnité double vacation	0	24 464
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	1 155
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	515
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	935
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	1 869
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	2 328
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 520
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199	4 199
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136	94 136
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230	10 230
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 400	5 670
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595	1 675
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	47 520	49 257
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 571	2 500
4-641-14	Appui éducation de base	0	8 150
TOTAL :		452 443	507 114
7-4-0-0531-050-0070-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI		
2-611-00	Personnel	44 955	43 479
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355	3 355
3-621-15	Fournitures techniques	6 270	6 270
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	235	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication	1 100	1 100
3-628-20	Frais de transport	2 212	2 544
TOTAL :		63 621	66 294

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
905	REGION DE MOPTI			
7-4-0-0541-050-0160-04-1		DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI		
2-611-00	Personnel		188 742	215 732
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 427	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques		2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication		1 482	1 482
3-628-20	Frais de transport		1 517	1 745
3-629-09	Autres Dépenses		633	633
TOTAL :			203 458	234 902
5-4-0-1043-050-0090-02-1		DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI		
2-611-00	Personnel		88 245	70 973
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 695	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		508	508
3-628-20	Frais de transport		1 039	1 195
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 400	4 400
TOTAL :			95 887	79 576
3-4-0-0131-050-0130-03-1		DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI		
2-611-00	Personnel		27 294	22 173
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			33 637	29 367
2-4-0-0311-050-0130-04-0		DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 222	5 222
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		5 339	5 606
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 764	1 852
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	723
3-628-20	Frais de transport		3 380	3 887
3-629-09	Autres Dépenses		2 579	2 579
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		1 333	1 333
TOTAL :			20 340	21 202
8-4-0-0426-050-0310-05-1		DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI		
2-611-00	Personnel		71 928	86 512
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			76 574	95 512
6-4-0-1032-050-0180-02-1		DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI		
2-611-00	Personnel		29 926	30 595
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 069	3 069
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 097	2 097
3-628-20	Frais de transport		1 558	1 792
TOTAL :			36 650	37 553

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
2-4-0-0211-050-0580-02-0	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
2-4-0-0211-050-0540-02-0	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-622-30	Entretien des bâtiments	320	320
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896	1 896
3-628-20	Frais de transport	1 743	1 743
3-629-09	Autres Dépenses	2 135	2 135
TOTAL :		6 530	6 530
2-4-0-0211-050-0450-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-050-0160-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI		
2-611-00	Personnel	55 106	59 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		61 449	66 894

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-4-0-0981-050-0120-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI		
2-611-00	Personnel	456 409	460 149
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	7 257	5 529
2-613-21	Indemnité double vacation	51 825	16 805
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 913	2 290
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 428	1 021
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 406	1 854
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 777	2 659
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 503
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	2 163
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854	2 854
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478	2 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942	95 942
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	1 211
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788	10 788
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920	3 920
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 126	16 932
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 211	8 622
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	673	1 000
3-628-20	Frais de transport	260	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 864	1 957
3-629-31	Frais Examens Cycle II	45 671	46 265
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 000	53 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 713
4-641-14	Appui éducation de base	31 818	4 818
TOTAL :		830 974	767 955
2-4-0-0331-050-0110-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788	1 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		7 788	8 500
8-4-0-0421-050-0810-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI		
2-611-00	Personnel	356 441	341 730
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 647	2 647
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 516	2 642
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 070	1 124
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		364 674	350 143
8-4-0-0411-050-0070-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI		
2-611-00	Personnel	34 989	24 826
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		41 332	32 020

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
905	REGION DE MOPTI			
3-4-0-0125-050-0180-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI			
2-611-00	Personnel		13 662	15 345
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 047	5 047
3-622-30	Entretien des bâtiments		10 300	10 300
3-628-20	Frais de transport		3 744	4 306
TOTAL :			32 753	34 998
3-4-0-0412-050-0140-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 037	2 343
TOTAL :			6 037	6 843
8-4-0-0421-050-0900-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI			
2-611-00	Personnel		54 023	59 486
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 552	2 552
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 560	1 638
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 284	1 348
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			61 419	67 024
3-4-0-0135-050-0130-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI			
2-611-00	Personnel		37 688	49 547
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 219	5 219
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		623	1 000
TOTAL :			45 960	60 266
6-4-0-0740-050-0120-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		894 318	1 053 196
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 134	4 134
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		478	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		799	2 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires		106 553	106 553
3-622-30	Entretien des bâtiments		4 491	24 491
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 156	1 329
3-628-20	Frais de transport		3 236	5 721
3-669-40	Epidemies & Catastrophes		21 984	21 984
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)		9 363	9 363
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		10 942	15 942
4-644-10	Subvention césarienne		123 765	123 765
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		10 647	10 647
TOTAL :			1 191 866	1 382 125
8-4-0-0426-050-0140-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI			
2-611-00	Personnel		123 307	120 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 259	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		335	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			127 724	129 550

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
8-4-0-0473-050-0060-02-1	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	7 500
7-4-0-0660-050-0150-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	63 892	68 046
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 630	3 025
TOTAL :		70 944	75 571
7-4-0-0450-050-0100-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MOPTI		
2-611-00	Personnel	30 266	24 730
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	947	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 219	2 219
3-628-20	Frais de transport	1 268	1 458
TOTAL :		36 675	35 907
7-4-0-0434-050-0060-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		6 343	7 194
3-4-0-0125-050-0070-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI		
2-611-00	Personnel	24 257	28 926
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304	7 304
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346	4 346
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427	14 427
3-628-20	Frais de transport	2 904	3 340
TOTAL :		53 238	58 343
8-4-0-0475-050-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 562	1 796
TOTAL :		6 343	7 296
5-4-0-0821-050-0400-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
TOTAL :		6 452	7 847

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-4-0-1090-050-0100-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	106 393	102 193
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845	2 845
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 034	2 034
3-628-10	Indemnité de déplacement	518	1 000
3-628-20	Frais de transport	1 135	1 305
TOTAL :		112 925	109 377
3-4-0-0124-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI		
2-611-00	Personnel	55 508	221 391
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730	5 730
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060	2 060
3-628-20	Frais de transport	1 285	1 478
TOTAL :		64 583	230 659
3-4-0-0123-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI		
2-611-00	Personnel	41 256	66 115
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	1 937
3-628-20	Frais de transport	1 348	1 550
TOTAL :		51 246	77 293
8-4-0-0411-050-0040-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI		
2-611-00	Personnel	10 321	11 080
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		16 664	18 274
7-4-0-0451-050-0140-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	22 573	24 237
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	645	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport	1 498	1 723
TOTAL :		29 820	36 797
3-4-0-0122-050-0060-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI		
2-611-00	Personnel	43 371	52 169
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 062	15 062
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177	15 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853	3 946
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853	25 853
3-628-20	Frais de transport	1 941	5 232
TOTAL :		96 257	117 439
8-4-0-0425-050-0070-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI		
2-611-00	Personnel	88 419	89 475
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500	1 575
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000	1 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		95 419	99 100

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
2-4-0-0360-050-0050-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654	3 787
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	2 576
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-20	Frais de transport	3 221	4 704
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	1 797
TOTAL :		11 467	16 087
2-4-0-0760-050-0320-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438
4-4-0-0912-050-0290-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 191	2 500
3-628-20	Frais de transport	400	1 000
TOTAL :		1 591	3 500
4-4-0-0912-050-0280-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 411	9 411
3-628-20	Frais de transport	2 791	3 210
TOTAL :		12 202	12 621
3-4-0-0133-050-0240-02-1	GOUVERNORAT DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	82 310	80 895
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 058	1 217
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 351	5 351
TOTAL :		90 054	89 963
2-4-0-0221-050-0180-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812	4 384
3-628-20	Frais de transport	6 783	7 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		20 852	24 135
4-4-0-0114-050-0280-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
2-4-0-0221-050-0040-04-0	LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621	2 752
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 258	4 471
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155	5 928
3-628-20	Frais de transport	10 848	12 475
3-629-09	Autres Dépenses	6 993	6 993
TOTAL :		33 084	35 842
2-4-0-0333-050-0030-02-0	PARQUET GENERAL DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	640	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		4 640	5 500
8-4-0-0421-050-1460-02-1	PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	100 000
TOTAL :		0	250 000
2-4-0-0211-050-0390-02-0	REGION MILITAIRE N°6 SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636	7 636
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757	12 757
3-625-11	Eau	7 688	9 688
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 179	31 179
3-628-20	Frais de transport	21 354	21 354
3-629-09	Autres Dépenses	24 117	24 117
TOTAL :		90 731	106 731
6-4-0-0760-050-0230-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI		
2-611-00	Personnel	5 526	6 214
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501	11 501
TOTAL :		17 027	17 715
8-4-0-0426-050-0230-07-1	SECTEURS VETERINAIRES MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	230	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123	1 000
TOTAL :		1 458	4 500
7-4-0-0423-050-0070-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	619	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 040	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 264	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 245	1 307
3-622-10	Entretien matériel de bureau	334	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	541	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	516	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	881	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 004	2 004
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 010	1 162
3-628-20	Frais de transport	637	1 000
TOTAL :		10 091	21 473

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-4-0-0126-050-0090-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI		
2-611-00	Personnel	115 851	139 115
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793	6 793
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	4 937
3-628-20	Frais de transport	1 317	3 030
TOTAL :		128 403	157 416
7-4-0-0443-050-0260-02-1	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	632	2 500
3-628-20	Frais de transport	313	1 000
TOTAL :		945	3 500
2-4-0-0337-050-0080-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		3 063	5 500
2-4-0-0336-050-0020-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	58 611	90 682
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		62 782	96 182
2-4-0-0338-050-0020-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI		
2-611-00	Personnel	25 128	3 828
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		29 231	9 328
2-4-0-0334-050-0400-02-0	TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	680
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 245
3-628-20	Frais de transport	0	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	0	1 896
TOTAL :		0	7 000
2-4-0-0335-050-0020-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		3 353	5 500
2-4-0-0334-050-0050-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I		
2-611-00	Personnel	359 343	409 969
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000	8 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	138	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 750
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 355	2 355
TOTAL :		368 836	427 574

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-5-0-0135-050-0520-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0530-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0540-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0570-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0550-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0510-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0560-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-050-0580-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-050-0200-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500	1 000
3-628-20	Frais de transport	561	645
TOTAL :		1 061	1 645
4-5-0-0912-050-5485-02-1	COMMUNE DE BAMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760	71 760
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776	10 776
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957	1 957
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210	1 210
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	312	414
TOTAL :		86 723	87 199

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3735-05-1	COMMUNE DE BAMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815	3 815
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		5 101	5 101
4-5-0-0912-050-5345-02-1	COMMUNE DE BANKASS		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690	238 690
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 872	12 872
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364	3 364
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759	1 759
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	207
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	840
TOTAL :		257 751	258 922
6-5-0-0740-050-3595-05-1	COMMUNE DE BANKASS		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 472	6 472
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		9 062	9 062
4-5-0-0912-050-5490-02-1	COMMUNE DE BARAPIRELI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 144	115 144
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 327	10 327
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188	2 188
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787	1 787
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	354
TOTAL :		130 438	130 882
6-5-0-0740-050-3740-05-1	COMMUNE DE BARAPIRELI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5270-02-1	COMMUNE DE BARA-SARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120	41 120
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800	11 800
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843	1 843
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	544	544
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	282
TOTAL :		56 019	56 489

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3520-05-1	COMMUNE DE BARA-SARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 996	1 996
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 282	3 282
4-5-0-0912-050-5180-02-1	COMMUNE DE BASSIROW		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302	32 302
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	767	767
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	315	315
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		35 263	35 644
6-5-0-0740-050-3430-05-1	COMMUNE DE BASSIROW		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 443	1 443
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 729	2 729
4-5-0-0912-050-5290-02-1	COMMUNE DE BAYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232	166 232
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575	25 575
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649	3 649
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864	3 864
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	138
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	432
TOTAL :		200 386	201 080
6-5-0-0740-050-3540-05-1	COMMUNE DE BAYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637	3 637
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220	1 220
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744	1 744
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032	2 032
TOTAL :		8 633	8 633
4-5-0-0912-050-5615-02-1	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502	30 502
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423	423
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655	1 655
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	240	240
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	40
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		34 359	34 730

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3865-05-1	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5495-02-1	COMMUNE DE BONDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480	73 480
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 668	15 668
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 458	2 458
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247	1 247
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	330
TOTAL :		93 845	94 265
6-5-0-0740-050-3745-05-1	COMMUNE DE BONDO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5250-02-1	COMMUNE DE BORKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893	15 893
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122	8 122
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571	1 571
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	390	390
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	69
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		26 690	27 068
6-5-0-0740-050-3500-05-1	COMMUNE DE BORKO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5160-02-1	COMMUNE DE BORONDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111	67 111
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611	1 611
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	448	448
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		71 049	71 430
6-5-0-0740-050-3410-05-1	COMMUNE DE BORONDOUGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5410-02-1	COMMUNE DE DALLAH		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298	26 298
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253	2 253
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633	1 633
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	280	280
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		31 242	31 613
6-5-0-0740-050-3660-05-1	COMMUNE DE DALLAH		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997
4-5-0-0912-050-5245-02-1	COMMUNE DE DANDOLI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128	38 128
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108	8 108
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584	1 584
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	696	696
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		49 228	49 600
4-5-0-0912-050-5350-02-1	COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071	53 071
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115	4 115
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508	1 508
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000	1 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	120
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		60 903	61 295
6-5-0-0740-050-3600-05-1	COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655	1 655
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		4 149	4 149

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5415-02-1	COMMUNE DE DANGOL-BORE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347	85 347
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543	11 543
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251	2 251
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096	1 096
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102	102
TOTAL :		101 029	101 400
6-5-0-0740-050-3665-05-1	COMMUNE DE DANGOL-BORE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5420-02-1	COMMUNE DE DEBERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738	40 738
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723	4 723
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296	1 296
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	631	631
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		48 166	48 537
6-5-0-0740-050-3670-05-1	COMMUNE DE DEBERE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318	318
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456	456
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854	854
TOTAL :		1 628	1 628
4-5-0-0912-050-5620-02-1	COMMUNE DE DEBOYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194	51 194
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892	1 892
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093	2 093
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	516	516
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	40
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		57 234	57 605
6-5-0-0740-050-3870-05-1	COMMUNE DE DEBOYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189	3 189
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		4 475	4 475

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5355-02-1	COMMUNE DE DERRARY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962	52 962
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876	3 876
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162	1 162
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	635	635
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		59 844	60 218
6-5-0-0740-050-3605-05-1	COMMUNE DE DERRARY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5565-02-1	COMMUNE DE DIAFARABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146	107 146
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061	3 061
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936	1 936
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069	2 069
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72	90
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		115 427	115 814
6-5-0-0740-050-3815-05-1	COMMUNE DE DIAFARABE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		2 590	2 590
4-5-0-0912-050-5605-02-1	COMMUNE DE DIAKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901	80 901
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267	2 267
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484	1 484
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		85 826	86 197
6-5-0-0740-050-3855-05-1	COMMUNE DE DIAKA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298	3 298
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		5 888	5 888

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5295-02-1	COMMUNE DE DIALLASSAGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409	64 409
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904	10 904
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327	2 327
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347	1 347
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	336
TOTAL :		80 092	80 618
6-5-0-0740-050-3545-05-1	COMMUNE DE DIALLASSAGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189	3 189
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		5 683	5 683
4-5-0-0912-050-5115-02-1	COMMUNE DE DIALLOUBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324	68 324
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393	2 393
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	706	706
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		73 216	73 597
6-5-0-0740-050-3365-05-1	COMMUNE DE DIALLOUBE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 799	1 799
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936	936
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338	1 338
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559	1 559
TOTAL :		5 632	5 632
4-5-0-0912-050-5255-02-1	COMMUNE DE DIAMNATI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709	32 709
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452	8 452
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843	1 843
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	740	740
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		44 456	44 828
6-5-0-0740-050-3505-05-1	COMMUNE DE DIAMNATI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 924	1 924
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 210	3 210

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5500-02-1	COMMUNE DE DIANKABOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336	48 336
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 467	4 467
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862	1 862
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004	1 004
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		56 661	57 035
6-5-0-0740-050-3750-05-1	COMMUNE DE DIANKABOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042	2 042
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 328	3 328
4-5-0-0912-050-5425-02-1	COMMUNE DE DIANWELY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181	29 181
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598	4 598
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439	1 439
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	323	323
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40	42
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102	102
TOTAL :		36 342	36 713
6-5-0-0740-050-3675-05-1	COMMUNE DE DIANWELY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5300-02-1	COMMUNE DE DIMBAL-HABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 439	96 439
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 529	14 529
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259	2 259
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 506	1 506
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	336
TOTAL :		115 838	116 364
6-5-0-0740-050-3550-05-1	COMMUNE DE DIMBAL-HABE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5505-02-1	COMMUNE DE DINANGOUROU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153	54 153
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 258	10 258
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583	2 583
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169	1 169
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		69 155	69 529
6-5-0-0740-050-3755-05-1	COMMUNE DE DINANGOUROU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042	2 042
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504	1 504
TOTAL :		5 082	5 082
4-5-0-0912-050-5570-02-1	COMMUNE DE DIONDORI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 902	72 902
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 041	2 041
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167	2 167
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 195	1 195
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		79 479	79 850
6-5-0-0740-050-3820-05-1	COMMUNE DE DIONDORI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574	7 574
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949	949
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357	1 357
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581	1 581
TOTAL :		11 461	11 461
4-5-0-0912-050-5510-02-1	COMMUNE DE DIOUNGANI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150	81 150
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 242	11 242
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 830	2 830
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046	2 046
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160	230
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354	480
TOTAL :		98 399	98 964
6-5-0-0740-050-3760-05-1	COMMUNE DE DIOUNGANI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145	4 145
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		6 639	6 639

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5625-02-1	COMMUNE DE DIRMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091	43 091
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662	1 662
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	494	494
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	40
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		46 786	47 157
6-5-0-0740-050-3875-05-1	COMMUNE DE DIRMA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5430-02-1	COMMUNE DE DJAPTODJI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348	67 348
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751	6 751
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506	2 506
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174	1 174
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	46
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	102
TOTAL :		78 557	78 955
6-5-0-0740-050-3680-05-1	COMMUNE DE DJAPTODJI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825	3 825
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949	949
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357	1 357
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581	1 581
TOTAL :		7 712	7 712
4-5-0-0912-050-5195-02-1	COMMUNE DE DOGANI BERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068	11 068
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 476	3 476
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	985	985
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	269	269
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		16 509	16 881
6-5-0-0740-050-3445-05-1	COMMUNE DE DOGANI BERE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932	1 932
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 218	3 218

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5630-02-1	COMMUNE DE DONGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493	65 493
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984	1 984
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904	1 904
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	561	561
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	40
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		71 481	71 852
6-5-0-0740-050-4775-05-1	COMMUNE DE DONGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	284
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	406
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	468
TOTAL :		0	1 158
4-5-0-0912-050-5185-02-1	COMMUNE DE DOUCOUMBO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 929	129 929
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 548	20 548
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 322	2 322
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 762	1 762
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	228
TOTAL :		155 315	155 733
6-5-0-0740-050-3435-05-1	COMMUNE DE DOUCOUMBO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 423	1 423
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		3 917	3 917
4-5-0-0912-050-5545-02-1	COMMUNE DE DOUGOUTENE I		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646	85 646
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352	3 352
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476	2 476
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986	1 986
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120	138
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306	360
TOTAL :		94 503	94 944
6-5-0-0740-050-3795-05-1	COMMUNE DE DOUGOUTENE I		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5515-02-1	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 083	66 083
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 154	5 154
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525	2 525
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557	1 557
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		76 311	76 685
6-5-0-0740-050-3765-05-1	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380	1 380
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		3 970	3 970
4-5-0-0912-050-5190-02-1	COMMUNE DE DOUROU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 937	102 937
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 323	20 323
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597	2 597
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829	1 829
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	306
TOTAL :		128 440	128 936
6-5-0-0740-050-3440-05-1	COMMUNE DE DOUROU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927	1 927
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 213	3 213
4-5-0-0912-050-5400-02-1	COMMUNE DE FAKALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806	145 806
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690	5 690
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952	2 952
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411	1 411
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298	405
3-629-31	Frais Examens Cycle II	582	618
TOTAL :		157 560	158 072
6-5-0-0740-050-3650-05-1	COMMUNE DE FAKALA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566	7 566
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218	1 218
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742	1 742
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032	2 032
TOTAL :		12 558	12 558

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5635-02-1	COMMUNE DE FARIMAKE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587	61 587
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665	4 665
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589	1 589
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	592	592
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	40
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		69 972	70 343
6-5-0-0740-050-3885-05-1	COMMUNE DE FARIMAKE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5120-02-1	COMMUNE DE FATOMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993	124 993
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038	2 038
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	913	913
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		129 823	130 204
6-5-0-0740-050-3370-05-1	COMMUNE DE FATOMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 706	3 706
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		6 296	6 296
4-5-0-0912-050-5405-02-1	COMMUNE DE FEMAYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387	57 387
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113	4 113
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948	1 948
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099	1 099
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		65 756	66 130
6-5-0-0740-050-3655-05-1	COMMUNE DE FEMAYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916	1 916
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	568
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	812
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	936
TOTAL :		3 202	4 232

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5435-02-1	COMMUNE DE GANDAMIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918	41 918
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137	3 137
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242	1 242
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	386	386
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		47 461	47 832
6-5-0-0740-050-3685-05-1	COMMUNE DE GANDAMIA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932	1 932
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 218	3 218
4-5-0-0912-050-5440-02-1	COMMUNE DE HAIRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375	45 375
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335	9 335
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300	2 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026	1 026
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102	138
TOTAL :		58 885	59 294
6-5-0-0740-050-3690-05-1	COMMUNE DE HAIRE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888	1 888
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		4 382	4 382
4-5-0-0912-050-5465-02-1	COMMUNE DE HOMBORI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010	63 010
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941	13 941
3-621-30	Matériel didactique	379	379
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112	2 112
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645	1 645
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	148	155
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102	138
TOTAL :		81 337	81 749
6-5-0-0740-050-3715-05-1	COMMUNE DE HOMBORI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5305-02-1	COMMUNE DE KANI-BOZON		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 027	76 027
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 657	11 657
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 945	1 945
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216	1 216
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80	84
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		91 930	92 303
6-5-0-0740-050-3555-05-1	COMMUNE DE KANI-BOZON		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816	1 816
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		4 406	4 406
4-5-0-0912-050-5575-02-1	COMMUNE DE KARERI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 201	98 201
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	638	638
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175	2 175
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287	1 287
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		103 475	103 846
6-5-0-0740-050-3825-05-1	COMMUNE DE KARERI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605	1 605
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220	1 220
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744	1 744
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032	2 032
TOTAL :		6 601	6 601
4-5-0-0912-050-5520-02-1	COMMUNE DE KASSA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602	52 602
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 034	11 034
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 274	2 274
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 681	1 681
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91	96
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		68 583	68 957
6-5-0-0740-050-3770-05-1	COMMUNE DE KASSA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5200-02-1	COMMUNE DE KENDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300	21 300
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 991	4 991
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382	1 382
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	269	269
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		28 653	29 025
6-5-0-0740-050-3450-05-1	COMMUNE DE KENDE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329	1 329
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 300	2 300
4-5-0-0912-050-5275-02-1	COMMUNE DE KENDIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896	55 896
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145	21 145
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428	2 428
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926	1 926
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80	84
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	258
TOTAL :		82 129	82 576
6-5-0-0740-050-3525-05-1	COMMUNE DE KENDIE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852	1 852
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 138	3 138
4-5-0-0912-050-5475-02-1	COMMUNE DE KERENA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934	4 934
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023	1 023
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207	1 207
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	190	190
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		8 132	8 503
6-5-0-0740-050-3725-05-1	COMMUNE DE KERENA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5360-02-1	COMMUNE DE KEWA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018	62 018
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323	1 323
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015	2 015
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	878	878
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		67 443	67 817
6-5-0-0740-050-3610-05-1	COMMUNE DE KEWA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 690	1 690
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		4 280	4 280
4-5-0-0912-050-5125-02-1	COMMUNE DE KONNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865	173 865
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317	3 317
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042	1 042
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	909	954
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		180 779	181 193
6-5-0-0740-050-3375-05-1	COMMUNE DE KONNA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 417	3 417
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		6 007	6 007
4-5-0-0912-050-5530-02-1	COMMUNE DE KOPORO - PEN		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 437	65 437
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 087	13 087
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597	2 597
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 446	2 446
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	360
TOTAL :		84 568	85 018
6-5-0-0740-050-3780-05-1	COMMUNE DE KOPORO - PEN		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3775-05-1	COMMUNE DE KOPORO-NA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5445-02-1	COMMUNE DE KORAROU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224	10 224
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030	2 030
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895	895
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	302	302
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		14 229	14 600
6-5-0-0740-050-3695-05-1	COMMUNE DE KORAROU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5560-02-1	COMMUNE DE KORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443	661 443
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855	17 855
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616	6 616
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484	5 484
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92	483
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289	1 890
TOTAL :		692 396	694 757
6-5-0-0740-050-3810-05-1	COMMUNE DE KORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883	47 883
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266	1 266
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810	1 810
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110	2 110
TOTAL :		53 069	53 069
4-5-0-0912-050-5130-02-1	COMMUNE DE KOROMBANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752	85 752
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600	2 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	901	901
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		91 132	91 513
6-5-0-0740-050-3380-05-1	COMMUNE DE KOROMBANA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 974	4 974
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		7 468	7 468

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5170-02-1	COMMUNE DE KOUBAYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659	21 659
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 916	1 916
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	249	249
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033	1 033
TOTAL :		26 032	26 413
6-5-0-0740-050-3420-05-1	COMMUNE DE KOUBAYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 762	1 762
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 048	3 048
6-5-0-0740-050-4770-05-1	COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	284
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	406
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	468
TOTAL :		0	1 158
4-5-0-0912-050-5450-02-1	COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843	54 843
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460	6 460
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784	1 784
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	722	722
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		64 587	64 958
4-5-0-0912-050-5310-02-1	COMMUNE DE KOULOGON-HABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387	39 387
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 058	10 058
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 123	2 123
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152	1 152
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120	126
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		53 845	54 220
6-5-0-0740-050-3560-05-1	COMMUNE DE KOULOGON-HABE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5135-02-1	COMMUNE DE KOUNARI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216	42 216
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132	2 132
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	726	726
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		46 953	47 334
4-5-0-0912-050-5315-02-1	COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163	37 163
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 805	8 805
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055	2 055
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102	1 102
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	64
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		50 191	50 563
6-5-0-0740-050-3565-05-1	COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816	1 816
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		4 310	4 310
4-5-0-0912-050-5205-02-1	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061	19 061
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 323	2 323
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578	1 578
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	380	380
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		24 053	24 425
6-5-0-0740-050-3455-05-1	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997
4-5-0-0912-050-5385-02-1	COMMUNE DE MADIAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381	74 381
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039	2 039
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536	1 536
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057	1 057
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		80 222	80 596

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3635-05-1	COMMUNE DE MADIAMA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992	2 992
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		4 278	4 278
4-5-0-0912-050-5535-02-1	COMMUNE DE MADOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 390	131 390
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 495	14 495
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381	3 381
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 893	1 893
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280	294
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480	660
TOTAL :		152 536	153 099
6-5-0-0740-050-3785-05-1	COMMUNE DE MADOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		4 301	4 301
4-5-0-0912-050-5210-02-1	COMMUNE DE METOUMOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209	40 209
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 736	9 736
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 893	1 893
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077	1 077
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		53 626	53 998
6-5-0-0740-050-3460-05-1	COMMUNE DE METOUMOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 000	2 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 286	3 286
4-5-0-0912-050-5455-02-1	COMMUNE DE MONDORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018	49 018
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618	13 618
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533	2 533
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184	1 184
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	128	134
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102	102
TOTAL :		67 242	67 617

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3705-05-1	COMMUNE DE MONDORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599	3 599
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266	1 266
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810	1 810
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110	2 110
TOTAL :		8 785	8 785
4-5-0-0912-050-5640-02-1	COMMUNE DE N'DODJIGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319	46 319
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891	891
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079	2 079
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	408	408
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	60
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91	91
TOTAL :		51 250	51 627
6-5-0-0740-050-3890-05-1	COMMUNE DE N'DODJIGA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521	6 521
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753	753
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778	778
TOTAL :		8 669	8 669
4-5-0-0912-050-5365-02-1	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346	103 346
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321	5 321
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800	2 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265	1 265
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		113 941	114 315
6-5-0-0740-050-3615-05-1	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548	1 548
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218	1 218
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742	1 742
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032	2 032
TOTAL :		6 540	6 540
4-5-0-0912-050-5390-02-1	COMMUNE DE NIANSANARIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756	43 756
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738	2 738
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004	1 004
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064	1 064
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		49 771	50 145

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3640-05-1	COMMUNE DE NIANSANARIE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548	1 548
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430	430
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 813	2 813
4-5-0-0912-050-5285-02-1	COMMUNE DE ONDOUGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348	21 348
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118	8 118
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000	1 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	270	270
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		31 450	31 851
6-5-0-0740-050-3535-05-1	COMMUNE DE ONDOUGOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711	1 711
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 997	2 997
4-5-0-0912-050-5320-02-1	COMMUNE DE OUONKORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621	59 621
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 796	10 796
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373	2 373
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292	1 292
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80	84
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		75 167	75 540
6-5-0-0740-050-3570-05-1	COMMUNE DE OUONKORO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 126	7 126
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		8 412	8 412
4-5-0-0912-050-5370-02-1	COMMUNE DE OUORO ALI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705	43 705
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793	793
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679	1 679
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	493	493
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		47 879	48 253

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3620-05-1	COMMUNE DE OURO ALI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5580-02-1	COMMUNE DE OURO-ARDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 119	34 119
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 848	1 848
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	410	410
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		37 551	37 922
6-5-0-0740-050-3830-05-1	COMMUNE DE OURO-ARDO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020	3 020
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	832
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	1 189
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 383
TOTAL :		5 514	6 424
4-5-0-0912-050-5585-02-1	COMMUNE DE OURO-GUIRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 017	21 017
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743	1 743
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	181	181
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		24 115	24 486
6-5-0-0740-050-3835-05-1	COMMUNE DE OURO-GUIRE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852	1 852
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 138	3 138
4-5-0-0912-050-5140-02-1	COMMUNE DE OURO-MODI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358	26 358
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219	1 219
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	369	369
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		29 739	30 120
6-5-0-0740-050-3390-05-1	COMMUNE DE OURO-MODI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655	1 655
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 941	2 941

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5145-02-1	COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537	50 537
3-621-30	Matériel didactique	1 028	1 028
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064	2 064
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	360	360
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033	1 033
TOTAL :		55 255	55 636
6-5-0-0740-050-3395-05-1	COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655	1 655
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 941	2 941
4-5-0-0912-050-5540-02-1	COMMUNE DE PEL-MAOUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876	45 876
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 954	1 954
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188	2 188
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131	1 131
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		52 150	52 524
6-5-0-0740-050-3790-05-1	COMMUNE DE PEL-MAOUE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605	1 605
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	568
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	812
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	936
TOTAL :		2 891	3 921
4-5-0-0912-050-5215-02-1	COMMUNE DE PELOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994	35 994
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 929	7 929
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	470	470
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	998	998
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		46 102	46 474
4-5-0-0912-050-5470-02-1	COMMUNE DE PETAKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837	37 837
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644	5 644
3-621-30	Matériel didactique	379	379
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153	1 153
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	631	631
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	33
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		45 763	46 134

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5225-02-1	COMMUNE DE PIGNARI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630	49 630
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190	9 190
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751	1 751
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	982	982
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		62 264	62 636
6-5-0-0740-050-3475-05-1	COMMUNE DE PIGNARI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 483	1 483
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 769	2 769
4-5-0-0912-050-5220-02-1	COMMUNE DE PIGNARI-BANA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989	83 989
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228	8 228
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296	2 296
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106	1 106
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		96 330	96 702
6-5-0-0740-050-3470-05-1	COMMUNE DE PIGNARI-BANA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 424	3 424
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		6 014	6 014
4-5-0-0912-050-5375-02-1	COMMUNE DE PONDORI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078	35 078
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145	2 145
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499	1 499
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	679	679
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		40 610	40 984
6-5-0-0740-050-3625-05-1	COMMUNE DE PONDORI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548	1 548
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 834	2 834

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5230-02-1	COMMUNE DE SANGHA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064	185 064
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430	23 430
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367	4 367
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092	2 092
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280	299
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	1 038
TOTAL :		215 887	217 129
6-5-0-0740-050-3480-05-1	COMMUNE DE SANGHA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 065	4 065
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525	1 525
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180	2 180
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541	2 541
TOTAL :		10 311	10 311
4-5-0-0912-050-5165-02-1	COMMUNE DE SASALBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007	14 007
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558	1 558
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	436	436
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		17 794	18 175
4-5-0-0912-050-5325-02-1	COMMUNE DE SEGUE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 758	74 758
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 008	16 008
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436	2 436
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885	1 885
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100	105
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	228
TOTAL :		96 192	96 610
6-5-0-0740-050-3575-05-1	COMMUNE DE SEGUE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 125	3 125
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220	1 220
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744	1 744
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032	2 032
TOTAL :		8 121	8 121
4-5-0-0912-050-5260-02-1	COMMUNE DE SEGUE-IRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151	30 151
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413	7 413
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723	1 723
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	567	567
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	360
TOTAL :		40 568	41 145

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-3510-05-1	COMMUNE DE SEGUE-IRE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852	1 852
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 138	3 138
4-5-0-0912-050-5150-02-1	COMMUNE DE SIO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 746	155 746
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519	2 519
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 536	1 536
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		161 594	161 975
6-5-0-0740-050-3400-05-1	COMMUNE DE SIO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 249	3 249
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	852
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	1 218
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	1 404
TOTAL :		4 535	6 723
4-5-0-0912-050-5110-02-1	COMMUNE DE SOCOURA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009	212 009
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363	3 363
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798	1 798
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248	338
3-629-31	Frais Examens Cycle II	681	1 074
TOTAL :		219 041	219 893
6-5-0-0740-050-3360-05-1	COMMUNE DE SOCOURA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 617	6 617
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		7 903	7 903
4-5-0-0912-050-5330-02-1	COMMUNE DE SOKOURA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612	135 612
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562	25 562
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474	3 474
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439	2 439
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	207
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	654
TOTAL :		168 153	169 138
6-5-0-0740-050-3580-05-1	COMMUNE DE SOKOURA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		2 494	2 494

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5235-02-1	COMMUNE DE SOROLY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984	28 984
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943	9 943
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584	1 584
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	469	469
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		41 691	42 063
6-5-0-0740-050-3485-05-1	COMMUNE DE SOROLY		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 105	2 105
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	568
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	812
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	936
TOTAL :		3 391	4 421
4-5-0-0912-050-5335-02-1	COMMUNE DE SOUBALA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827	38 827
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853	4 853
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771	1 771
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	577	577
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	64
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		47 094	47 466
6-5-0-0740-050-3585-05-1	COMMUNE DE SOUBALA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5590-02-1	COMMUNE DE SOUGOULBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 607	20 607
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 653	1 653
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	301	301
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		23 735	24 106
6-5-0-0740-050-3840-05-1	COMMUNE DE SOUGOULBE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5155-02-1	COMMUNE DE SOYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934	21 934
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 209	2 209
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	315	315
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233	245
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618	618
TOTAL :		26 251	26 632
6-5-0-0740-050-3405-05-1	COMMUNE DE SOYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655	1 655
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	568
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	812
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	936
TOTAL :		2 941	3 971
4-5-0-0912-050-5460-02-1	COMMUNE DE TEDIE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201	34 201
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936	4 936
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513	1 513
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	827	827
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	63
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88	88
TOTAL :		42 284	42 656
6-5-0-0740-050-3710-05-1	COMMUNE DE TEDIE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286
4-5-0-0912-050-5265-02-1	COMMUNE DE TIMIRI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212	45 212
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128	8 128
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824	1 824
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	510	510
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		56 386	56 758
6-5-0-0740-050-3515-05-1	COMMUNE DE TIMIRI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 286	2 286
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		3 572	3 572

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5595-02-1	COMMUNE DE TOGORO KOTIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 261	30 261
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	512	512
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 214	1 214
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	263	263
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		33 424	33 795
6-5-0-0740-050-3845-05-1	COMMUNE DE TOGORO KOTIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632	632
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904	904
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054	1 054
TOTAL :		2 590	2 590
4-5-0-0912-050-5380-02-1	COMMUNE DE TOGUE MOURARI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228	51 228
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539	539
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554	1 554
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	723	723
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97	102
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291	291
TOTAL :		55 253	55 627
6-5-0-0740-050-3630-05-1	COMMUNE DE TOGUE MOURARI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622	1 622
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 908	2 908
4-5-0-0912-050-5600-02-1	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293	65 293
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313	3 313
3-621-30	Matériel didactique	987	987
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273	2 273
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	596	596
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140	140
TOTAL :		72 649	73 020
6-5-0-0740-050-3850-05-1	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678	1 678
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949	949
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357	1 357
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581	1 581
TOTAL :		5 565	5 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5340-02-1	COMMUNE DE TORI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049	66 049
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411	13 411
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067	2 067
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602	1 602
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	64
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		84 195	84 567
6-5-0-0740-050-3590-05-1	COMMUNE DE TORI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 674	3 674
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		4 960	4 960
4-5-0-0912-050-5240-02-1	COMMUNE DE WADOUBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717	148 717
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419	23 419
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811	2 811
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481	1 481
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60	69
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	184
TOTAL :		177 142	177 520
6-5-0-0740-050-3490-05-1	COMMUNE DE WADOUBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 640	1 640
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912	912
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305	1 305
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915	915
TOTAL :		4 772	4 772
4-5-0-0912-050-5550-02-1	COMMUNE DE YORO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972	35 972
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135	7 135
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151	2 151
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	824	824
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90	95
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		47 073	47 447
6-5-0-0740-050-3800-05-1	COMMUNE DE YORO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		1 286	1 286

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5555-02-1	COMMUNE DE YOUDIOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947	68 947
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804	10 804
3-621-30	Matériel didactique	617	617
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306	2 306
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	873	873
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90	95
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284	284
TOTAL :		83 921	84 295
6-5-0-0740-050-3805-05-1	COMMUNE DE YOUDIOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605	1 605
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		2 891	2 891
4-5-0-0912-050-5645-02-1	COMMUNE DE YOUWAROU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370	213 370
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105	7 105
3-621-30	Matériel didactique	1 410	1 410
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312	2 312
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	955	955
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38	223
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92	318
TOTAL :		225 282	226 062
6-5-0-0740-050-3895-05-1	COMMUNE DE YOUWAROU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274	35 274
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315	315
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451	451
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520	520
TOTAL :		36 560	36 560
4-5-0-0912-050-5280-02-1	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292	329 292
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 722	5 722
3-621-30	Matériel didactique	470	470
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740	2 740
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	978	978
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	322
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184	1 550
TOTAL :		339 444	341 443
6-5-0-0740-050-3530-05-1	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854	49 854
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922	922
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805	805
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007	1 007
TOTAL :		52 588	52 588

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5395-02-1	COMMUNE URBAINE DE DJENNE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719	282 719
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 411	9 411
3-621-30	Matériel didactique	821	821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845	3 845
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850	1 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	616	932
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 214	1 448
TOTAL :		300 476	301 395
6-5-0-0740-050-3645-05-1	COMMUNE URBAINE DE DJENNE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820	36 820
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608	608
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870	870
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016	1 016
TOTAL :		39 314	39 314
4-5-0-0912-050-5480-02-1	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967	402 967
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 308	11 308
3-621-30	Matériel didactique	659	659
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577	2 577
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677	1 677
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31	230
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90	1 128
TOTAL :		419 309	420 915
6-5-0-0740-050-3730-05-1	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880	44 880
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628	628
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767	767
TOTAL :		46 892	46 892
4-5-0-0912-050-5175-02-1	COMMUNE URBAINE DE MOPTI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 074 803	1 074 803
3-621-30	Matériel didactique	942	942
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 906	15 906
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 783	3 783
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 066	2 866
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 034	6 098
TOTAL :		1 098 534	1 104 767
6-5-0-0740-050-3425-05-1	COMMUNE URBAINE DE MOPTI		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	153 499	153 499
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822	2 822
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525	3 525
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173	4 173
TOTAL :		164 019	164 019

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5610-02-1	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813	150 813
3-621-30	Matériel didactique	883	883
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297	1 297
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	468	468
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	242
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142	426
TOTAL :		153 650	154 498
6-5-0-0740-050-3860-05-1	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435	44 435
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617	617
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628	628
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767	767
TOTAL :		46 447	46 447
4-5-0-0912-050-1580-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388	0
2-617-10	Dépense de formation	27 700	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	847	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	141	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 185	0
TOTAL :		192 743	0
4-5-0-0912-050-1580-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	6 388
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	143 342
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	13 140
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	889
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	148
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	2 070
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	42 620
TOTAL :		0	208 827
6-5-0-0740-050-4525-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 094	2 408
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		19 324	19 958

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-1590-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835	0
2-617-10	Dépense de formation	12 640	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	743	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	8 800	0
TOTAL :		98 764	0
4-5-0-0912-050-1590-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	4 835
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	59 737
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	11 640
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	333
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	55
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	1 042
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	23 840
TOTAL :		0	101 712
6-5-0-0740-050-4550-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727	38 727
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		56 722	57 157
4-5-0-0912-050-1540-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019	0
2-617-10	Dépense de formation	21 954	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	424	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	70	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	954	0
TOTAL :		81 802	0
4-5-0-0912-050-1540-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	5 019
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	43 901
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	9 480
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	445
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	74
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	1 198
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	23 040
TOTAL :		0	83 387

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
6-5-0-0740-050-4560-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430
4-5-0-0912-050-1570-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 740	0
2-617-10	Dépense de formation	43	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	514	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	42	0
TOTAL :		114 674	0
4-5-0-0912-050-1570-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	1 740
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	111 186
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	780
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	333
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	55
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	754
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	1 200
TOTAL :		0	116 278
6-5-0-0740-050-4545-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430
4-5-0-0912-050-1600-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155	0
2-617-10	Dépense de formation	85 032	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	41 190	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	741	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	123	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 633	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 671	0
TOTAL :		247 753	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-1600-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KORO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	3 155
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	114 208
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	35 430
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	778
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	247
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	2 852
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	94 480
TOTAL :		0	251 380
6-5-0-0740-050-4535-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430
4-5-0-0912-050-1530-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 550	0
2-617-10	Dépense de formation	120 750	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	93 843	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 713	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 834	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 326	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	120 750	0
TOTAL :		695 244	0
4-5-0-0912-050-1530-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	6 550
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	341 478
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	101 030
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	2 849
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	1 926
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	7 326
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	296 895
TOTAL :		0	758 284
6-5-0-0740-050-4555-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-1550-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	390	0
TOTAL :		45 217	0
4-5-0-0912-050-1550-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	590
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	44 114
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	110
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	19
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	390
TOTAL :		0	45 453
6-5-0-0740-050-4540-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430
4-5-0-0912-050-1560-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	386	0
TOTAL :		40 476	0
4-5-0-0912-050-1560-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	688
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	39 279
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	110
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	19
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	386
TOTAL :		0	40 712
6-5-0-0740-050-4530-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336	3 336
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006	1 006
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927	927
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324	2 324
3-628-10	Indemnité de déplacement	765	880
3-628-20	Frais de transport	2 131	2 451
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895	5 895
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611	1 611
TOTAL :		17 995	18 430

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0920-050-1734-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	11 041	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	422	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	801	0
TOTAL :		18 587	0
4-5-0-0920-050-1734-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	11 041
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	866
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	485
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	801
TOTAL :		0	21 191
4-5-0-0920-050-1744-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	10 763	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	422	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 023	0
TOTAL :		18 531	0
4-5-0-0920-050-1744-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	10 763
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	866
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	485
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 023
TOTAL :		0	21 135
4-5-0-0920-050-2464-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 863	0
3-621-30	Matériel didactique	20 525	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 447	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 645	0
3-628-20	Frais de transport	2 930	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 753	0
TOTAL :		39 163	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0920-050-2464-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 863
3-621-30	Matériel didactique	0	20 525
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 619
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	4 645
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	3 370
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 753
TOTAL :		0	42 275
4-5-0-0920-050-2675-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730	0
3-621-30	Matériel didactique	10 877	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	814	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683	0
3-628-20	Frais de transport	435	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	830	0
TOTAL :		18 369	0
4-5-0-0920-050-2675-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 730
3-621-30	Matériel didactique	0	10 877
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	855
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 683
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	830
TOTAL :		0	20 975
4-5-0-0920-050-2434-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 648	0
3-621-30	Matériel didactique	7 193	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562	0
3-628-20	Frais de transport	402	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015	0
TOTAL :		14 611	0
4-5-0-0920-050-2434-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 648
3-621-30	Matériel didactique	0	7 193
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	831
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 562
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	462
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 015
TOTAL :		0	17 211

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0920-050-1754-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUMENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	10 300	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	422	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	700	0
TOTAL :		17 745	0
4-5-0-0920-050-1754-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUMENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	10 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	866
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	485
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	700
TOTAL :		0	20 349
4-5-0-0920-050-2124-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	9 527	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	422	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	647	0
TOTAL :		16 919	0
4-5-0-0920-050-2124-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	9 527
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	866
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	485
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	647
TOTAL :		0	19 523
4-5-0-0920-050-2444-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680	0
3-621-30	Matériel didactique	7 193	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562	0
3-628-20	Frais de transport	402	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015	0
TOTAL :		14 643	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0920-050-2444-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 680
3-621-30	Matériel didactique	0	7 193
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	831
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 562
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	462
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 015
TOTAL :		0	17 243
4-5-0-0920-050-2454-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680	0
3-621-30	Matériel didactique	7 193	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562	0
3-628-20	Frais de transport	402	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015	0
TOTAL :		14 643	0
4-5-0-0920-050-2454-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 680
3-621-30	Matériel didactique	0	7 193
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	831
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 562
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	462
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 015
TOTAL :		0	17 243
4-5-0-0920-050-1724-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	15 187	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298	0
3-628-20	Frais de transport	824	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 589	0
TOTAL :		29 485	0
4-5-0-0920-050-1724-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	15 187
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	866
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	7 298
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	948
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	3 589
TOTAL :		0	32 150
7-5-0-0531-050-0160-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205	1 205
3-628-20	Frais de transport	1 055	1 213
TOTAL :		2 260	2 418

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
7-5-0-0541-050-0250-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835	2 835
3-628-20	Frais de transport	2 374	2 730
TOTAL :		5 209	5 565
8-5-0-0426-050-0390-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	500
TOTAL :		1 320	2 000
4-5-0-0920-050-1774-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751	2 751
3-621-30	Matériel didactique	15 948	15 948
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677	1 761
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974	3 974
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 296	1 490
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	493	493
TOTAL :		26 139	28 917
4-5-0-0920-050-1764-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751	2 751
3-621-30	Matériel didactique	15 948	15 948
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677	1 761
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974	3 974
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 269	1 459
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 111	2 111
TOTAL :		27 730	30 504
4-5-0-0920-050-1794-03-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	15 948	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	649	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450	0
TOTAL :		23 828	0
4-5-0-0920-050-1794-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	15 948
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 347
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	746
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	450
TOTAL :		0	26 489

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0920-050-1784-03-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762	0
3-621-30	Matériel didactique	15 948	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736	0
3-628-20	Frais de transport	649	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450	0
TOTAL :		23 828	0
4-5-0-0920-050-1784-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 762
3-621-30	Matériel didactique	0	15 948
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 347
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 736
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	746
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	450
TOTAL :		0	26 489
4-5-0-0920-050-2710-04-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 567
3-621-30	Matériel didactique	0	14 851
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 164
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 317
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	580
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	887
TOTAL :		0	24 866
4-5-0-0920-050-2514-02-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680	0
3-621-30	Matériel didactique	7 193	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562	0
3-628-20	Frais de transport	402	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015	0
TOTAL :		14 643	0
4-5-0-0920-050-2514-04-1	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 680
3-621-30	Matériel didactique	0	7 193
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	831
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 562
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	462
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 015
TOTAL :		0	17 243

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
4-5-0-0912-050-5525-02-1	KOPORO-NA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 274	108 274
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 966	8 966
3-621-30	Matériel didactique	617	1 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 407	2 407
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 654	1 654
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180	500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306	1 000
TOTAL :		122 404	124 170
5-5-0-0821-050-0230-02-1	MISSION CULTURELLE BANDIAGARA		
2-611-00	Personnel	12 762	11 194
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
3-629-09	Autres Dépenses	2 000	2 000
TOTAL :		19 105	17 888
5-5-0-0841-050-0020-02-1	MISSION CULTURELLE DJENNE		
2-611-00	Personnel	6 851	7 924
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 562	1 796
3-629-09	Autres Dépenses	3 000	3 000
TOTAL :		13 413	14 720
3-5-0-0126-050-0150-05-0	PERCEPTION DE BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0170-05-0	PERCEPTION DE BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0200-05-0	PERCEPTION DE BONI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0180-05-0	PERCEPTION DE DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0190-05-0	PERCEPTION DE DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0250-05-0	PERCEPTION DE FATOMA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0210-05-0	PERCEPTION DE KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-5-0-0126-050-0220-05-0	PERCEPTION DE MADOUGOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0160-05-0	PERCEPTION DE NINGARI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0230-05-0	PERCEPTION DE TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
3-5-0-0126-050-0240-05-0	PERCEPTION DE YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
5-5-0-1043-050-0610-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0620-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0630-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0640-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0645-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0660-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0670-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-050-0680-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
7-5-0-0136-050-1410-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
7-5-0-0136-050-1290-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1300-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1310-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1320-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1330-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1340-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0136-050-1350-02-1	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-050-0610-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-050-0560-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-050-0570-02-1	SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-050-0390-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-050-0600-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
TOTAL :		0	1 000
7-5-0-0660-050-0400-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-050-0410-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-050-0500-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
8-7-0-0421-050-0670-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 324	5 824
TOTAL :		3 324	5 824
7-8-0-0443-050-2774-02-1	REHABILITAT° / EQUIPEMENT INFRASTRUC. REGION MOPTI		
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	800 000
TOTAL :		800 000	800 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
905	REGION DE MOPTI		
4-4-1-0981-050-0120-02-1	ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	16 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	2 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	2 000
TOTAL :		20 000	20 000
4-4-1-0981-050-0280-02-1	ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	600
TOTAL :		10 000	6 000
3-4-1-0134-050-0950-02-1	CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 200	120 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	505 182	280 000
TOTAL :		630 382	400 000
3-4-1-0134-050-0963-02-1	CONSEIL REGIONAL MOPTI (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	10 000
TOTAL :		0	10 000
3-4-1-0133-050-1111-02-1	GOUVERNORAT DE MOPTI (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	50 000
TOTAL :		0	50 000
3-5-1-0134-050-0961-02-1	SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	47 750
TOTAL :		0	47 750
3-5-1-0134-050-0956-02-1	COM. URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM/A.T. ONG LOC.)		
2-617-10	Dépense de formation	0	41 000
TOTAL :		0	41 000
3-5-1-0134-050-0946-02-1	COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	14 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500	0
TOTAL :		25 000	0
4-5-1-0912-050-6644-02-1	COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500	0
TOTAL :		25 000	0
3-5-1-0134-050-0943-02-1	COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	0
TOTAL :		20 000	0
3-5-1-0134-050-0368-02-1	COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-050-0953-02-1	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000	121 014
TOTAL :		45 000	126 714
3-5-1-0134-050-0936-02-1	COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)		
2-617-10	Dépense de formation	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	0
TOTAL :		0	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
905	REGION DE MOPTI		
3-5-1-0134-050-0945-02-1	COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	1 000
TOTAL :		20 000	10 000
4-5-1-0912-050-6670-02-1	CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	20 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 250
TOTAL :		0	22 500
4-5-1-0912-050-6671-02-1	CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 250
TOTAL :		0	12 500
3-5-1-0134-050-0360-02-1	INTERCOLLECTIVITE BOLONGAL YOUWAROU (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000
TOTAL :		0	10 000
3-5-1-0134-050-0960-02-1	INTERCOLLECTIVITES BOLONGAL (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	66 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	107 000
TOTAL :		0	173 500
3-5-1-0134-050-0959-02-1	INTERCOLLECTIVITES DEENTAL MASSINA (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	46 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	208 000
TOTAL :		0	254 000
3-5-1-0134-050-0958-02-1	INTERCOLLECTIVITES JAM WARI ET DIWAL(PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	36 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	112 000
TOTAL :		0	148 000
4-5-1-0912-050-6642-02-1	INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	1 000
TOTAL :		20 000	10 000
TOTAL	REGION DE MOPTI	28 150 582	29 820 320

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	3 245 597	0	0	0	3 245 597
2-611-22	Personnel cycle I	938 351	0	0	0	938 351
2-611-23	Personnel cycle II	109 236	0	0	0	109 236
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 333	0	0	0	2 333
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 094	0	0	0	21 094
2-613-21	Indemnité double vacation	14 755	0	0	0	14 755
2-617-10	Dépense de formation	0	0	0	109 800	109 800
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	966	0	0	0	966
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	431	0	0	0	431
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 194	0	0	0	4 194
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 653	0	0	0	1 653
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 956	0	0	0	10 956
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	9 298	0	0	0	9 298
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 036	0	0	0	17 036
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051	0	0	0	142 051
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 208 422	0	0	0	5 208 422
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	463 975	0	0	0	463 975
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	345 212	0	0	325 800	671 012
3-621-14	Impressions & Imprimés	17 500	0	0	0	17 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 683	0	0	0	9 683
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	366 776	0	0	0	366 776
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 716	0	0	0	17 716
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 420	0	0	0	7 420
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	31 663	0	0	0	31 663
3-621-30	Matériel didactique	112 575	0	0	0	112 575
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	84 220	0	0	0	84 220
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	88 905	0	0	0	88 905
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411	0	0	0	28 411
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	53 397	0	0	0	53 397
3-621-40	Carburants et lubrifiants	51 184	0	0	0	51 184
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	9 880	0	0	0	9 880
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 000	0	0	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	12 000	0	0	0	12 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	22 230	0	0	0	22 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	0	0	0	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	0	0	0	15 345
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	20 033	0	0	0	20 033
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500	0	0	0	2 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	65 894	0	0	0	65 894
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734	0	0	0	62 734
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 018	0	0	0	30 018
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 994	0	0	0	22 994
3-622-30	Entretien des bâtiments	185 298	0	0	0	185 298
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 831	0	0	0	54 831
3-622-32	Entretien courant des écoles	81 922	0	0	0	81 922
3-623-21	Programme de Communication	2 582	0	0	0	2 582

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-625-10	Electricité et eau	430 284	0	0	0	430 284
3-625-11	Eau	41 500	0	0	0	41 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	229 319	0	0	0	229 319
3-626-12	Frais d'internet	4 000	0	0	0	4 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	86 901	0	0	0	86 901
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 784	0	0	0	2 784
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	12 771	0	0	0	12 771
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675	0	0	0	1 675
3-628-20	Frais de transport	250 082	0	0	0	250 082
3-628-21	Mission à l'Intérieur	43 233	0	0	0	43 233
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000	0	0	0	1 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	48 247	0	0	0	48 247
3-629-31	Frais Examens Cycle II	34 710	0	0	0	34 710
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	10 341	0	0	0	10 341
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 860	0	0	0	1 860
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 551	0	0	0	6 551
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502	0	0	0	4 502
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	10 442	0	0	0	10 442
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038	0	0	0	62 038
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232	0	0	0	17 232
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030	0	0	0	1 030
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 136	0	0	0	37 136
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078	0	0	0	7 078
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	92 300	0	0	0	92 300
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642	0	0	0	11 642
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022	0	0	0	36 022
4-641-14	Appui éducation de base	347	0	0	0	347
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501	0	0	0	11 501
4-644-10	Subvention césarienne	62 140	0	0	0	62 140
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	648 750	0	0	0	648 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	31 387	0	0	0	31 387
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	480	0	0	0	480
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	170 276	0	0	0	170 276
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 250 000	0	711 850	1 961 850
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	50 000	0	0	50 000
TOTAL :		14 456 114	1 300 000	0	1 147 450	16 903 564

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Tombouctou	14 456 114	1 300 000	0	1 147 450	16 903 564
TOTAL :	14 456 114	1 300 000	0	1 147 450	16 903 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
3-0-0-0133-060-0070-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 223	16 223
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716	12 716
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177	3 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 199	8 609
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880	35 880
3-625-10	Electricité et eau	400 270	430 284
3-625-11	Eau	30 000	36 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283	229 319
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 839	19 365
3-628-20	Frais de transport	29 364	33 769
3-628-21	Mission à l'Intérieur	41 174	43 233
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038	62 038
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724	22 724
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642	11 642
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191	60 191
TOTAL :		952 720	1 028 670
3-4-0-0133-060-0400-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247	5 247
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	851	1 000
TOTAL :		8 098	8 247
3-4-0-0133-060-0270-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	46 271	77 171
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	214	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	163	1 000
TOTAL :		48 648	82 671
2-4-0-0361-060-0120-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558
4-4-0-0912-060-6515-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	495
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	825
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	669
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	1 433
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	879	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	967	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	641	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 454	3 000
3-628-20	Frais de transport	150	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 041	1 178
TOTAL :		5 132	19 900

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-4-0-0912-060-1000-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE		
2-611-22	Personnel cycle I	154 530	155 601
2-611-23	Personnel cycle II	25 734	25 734
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	505
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 678
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 361
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	2 915
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	394	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 202
TOTAL :		193 778	205 171
4-4-0-0912-060-1010-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM		
2-611-22	Personnel cycle I	220 499	216 770
2-611-23	Personnel cycle II	20 964	20 964
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	675
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 817
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 474
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	3 158
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	394	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 607
TOTAL :		254 977	262 640
4-4-0-0912-060-1020-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE		
2-611-22	Personnel cycle I	159 372	158 447
2-611-23	Personnel cycle II	10 282	10 282
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	541
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 305
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 058
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	2 266
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 436	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 578	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 372	3 000
3-628-20	Frais de transport	243	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 700	1 288
TOTAL :		178 029	190 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-4-0-0912-060-1030-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS		
2-611-22	Personnel cycle I	138 548	143 960
2-611-23	Personnel cycle II	11 652	11 652
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	510
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 349
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 094
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	2 344
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	394	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 215
TOTAL :		163 179	178 299
4-4-0-0912-060-0140-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU		
2-611-22	Personnel cycle I	265 433	263 573
2-611-23	Personnel cycle II	40 604	40 604
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	686
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	2 832
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	2 297
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	4 920
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 284	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548	2 548
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827	3 827
3-628-20	Frais de transport	394	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	1 632
TOTAL :		318 984	332 719
6-4-0-1032-060-0420-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922	4 000
3-628-20	Frais de transport	1 598	3 500
TOTAL :		3 520	7 500
8-4-0-0421-060-1000-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 224	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 639	3 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 270	3 000
TOTAL :		8 133	10 000
8-4-0-0421-060-1100-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 007	2 000
TOTAL :		5 348	8 000
8-4-0-0425-060-0170-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95	1 500
TOTAL :		1 001	6 500

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-4-0-0920-060-1804-02-1	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 094	0
2-617-10	Dépense de formation	85 138	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	582 276	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	85 138	0
TOTAL :		843 295	0
4-4-0-0920-060-1804-04-1	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	21 094
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	28 411
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	33 397
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	7 841
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	582 276
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	70 276
TOTAL :		0	743 295
8-4-0-0421-060-0460-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	213	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64	1 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283	6 283
TOTAL :		7 590	10 783
6-4-0-1032-060-0310-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-20	Frais de transport	2 397	2 757
TOTAL :		6 489	7 303
5-4-0-0821-060-0240-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	17 685	9 782
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804	7 804
TOTAL :		25 489	17 586
7-4-0-0531-060-0080-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.		
2-611-00	Personnel	18 967	22 001
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356	3 356
3-621-15	Fournitures techniques	4 342	4 342
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 607	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	236	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication	1 100	1 100
3-628-20	Frais de transport	2 534	2 914
TOTAL :		35 843	43 259

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
906	REGION DE TOMBOUCTOU			
7-4-0-0541-060-0170-04-1		DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.		
2-611-00	Personnel		120 778	122 822
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 469	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques		2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services		1 427	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication		1 482	1 482
3-628-20	Frais de transport		1 836	2 111
3-629-09	Autres Dépenses		633	1 000
TOTAL :			135 645	142 725
5-4-0-1043-060-0100-02-1		DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.		
2-611-00	Personnel		45 092	48 090
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 734	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		520	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 064	2 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse		4 502	4 502
TOTAL :			52 912	58 092
3-4-0-0131-060-0140-03-1		DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel		40 434	43 657
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	3 000
TOTAL :			46 777	51 157
2-4-0-0311-060-0140-04-0		DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 177	4 177
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille		3 996	4 196
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules		1 899	1 994
3-622-30	Entretien des bâtiments		723	723
3-628-20	Frais de transport		3 380	3 887
3-629-09	Autres Dépenses		2 578	2 578
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité		1 360	1 360
TOTAL :			18 113	18 915
8-4-0-0426-060-0320-05-1		DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.		
2-611-00	Personnel		45 559	56 888
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		237	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			50 192	65 888
6-4-0-1032-060-0190-02-1		DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.		
2-611-00	Personnel		19 133	17 266
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 098	2 098
3-628-20	Frais de transport		1 558	2 000
TOTAL :			24 835	23 864

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
2-4-0-0360-060-0070-05-1	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927	2 023
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766	1 854
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-20	Frais de transport	3 221	3 704
3-629-09	Autres Dépenses	1 797	2 500
TOTAL :		10 740	13 304
2-4-0-0211-060-0590-02-0	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
2-4-0-0211-060-0550-02-0	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-622-30	Entretien des bâtiments	320	320
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896	1 896
3-628-20	Frais de transport	1 743	1 743
3-629-09	Autres Dépenses	2 135	2 135
TOTAL :		6 530	6 530
2-4-0-0211-060-0460-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-060-0170-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	12 924	12 386
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		19 267	19 580

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-4-0-0981-060-0140-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.		
2-611-00	Personnel	408 742	477 328
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 224	2 333
2-613-21	Indemnité double vacation	20 463	14 755
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	966
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	431
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	782
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	1 653
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 345
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 855	3 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479	2 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238	19 238
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028	69 028
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	2 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	15 345
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 651	2 784
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 405	8 825
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595	1 675
3-628-20	Frais de transport	594	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538	22 538
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	405	2 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	2 320
4-641-14	Appui éducation de base	647	347
TOTAL :		608 410	679 724
2-4-0-0331-060-0120-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.		
2-611-00	Personnel	90 243	124 848
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788	1 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		95 545	132 848
8-4-0-0421-060-0820-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	174 041	195 292
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236	3 236
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402	1 472
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 157	1 215
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		181 836	203 215
8-4-0-0411-060-0080-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	21 762	18 360
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	3 000
TOTAL :		28 105	25 860

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
906	REGION DE TOMBOUCTOU			
3-4-0-0124-060-0080-03-0	DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		56 771	77 895
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 730	5 730
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 060	2 060
3-628-20	Frais de transport		1 285	2 500
TOTAL :			65 846	88 185
3-4-0-0125-060-0190-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.			
2-611-00	Personnel		9 178	15 332
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 047	7 047
3-622-30	Entretien des bâtiments		10 300	10 300
3-628-20	Frais de transport		3 744	5 306
TOTAL :			28 269	37 985
3-4-0-0412-060-0150-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		7 420	12 341
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			13 763	19 535
8-4-0-0421-060-0910-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		25 551	32 238
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 856	2 856
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 982	2 081
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 268	1 331
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			33 657	40 506
3-4-0-0135-060-0140-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB			
2-611-00	Personnel		31 664	32 253
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 623	7 123
3-622-12	Entretien matériel informatique		430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		623	1 000
TOTAL :			39 340	44 876
6-4-0-0740-060-0130-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel		690 313	827 356
2-619-95	Personnel (Santé coll.)		142 051	142 051
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 678	5 678
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		291	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		798	2 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires		62 734	62 734
3-622-30	Entretien des bâtiments		4 583	4 583
3-628-10	Indemnité de déplacement		1 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		19 750	22 713
3-669-40	Epidémies & Catastrophes		17 232	17 232
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)		7 078	7 078
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		10 063	10 063
4-644-10	Subvention césarienne		62 140	62 140
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		14 216	14 216
TOTAL :			1 037 927	1 182 844

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
906	REGION DE TOMBOUCTOU			
8-4-0-0426-060-0150-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		49 355	56 283
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 259	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		576	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		335	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		234	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			53 759	65 283
7-4-0-0660-060-0170-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		32 049	20 072
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 498	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 630	3 025
TOTAL :			39 177	27 597
7-4-0-0450-060-0110-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		27 068	30 874
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 339	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 220	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		775	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		3 587	3 587
3-628-20	Frais de transport		1 309	2 000
TOTAL :			35 298	43 961
7-4-0-0434-060-0070-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			6 343	7 194
3-4-0-0125-060-0080-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		22 855	35 397
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 789	10 289
3-622-12	Entretien matériel informatique		4 217	4 217
3-622-30	Entretien des bâtiments		14 427	14 427
3-628-20	Frais de transport		2 229	5 000
TOTAL :			51 517	69 330
5-4-0-0821-060-0410-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 535	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 047	2 047
3-628-10	Indemnité de déplacement		800	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 199	2 500
3-629-09	Autres Dépenses		1 024	1 024
TOTAL :			6 605	9 071
6-4-0-1090-060-0110-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel		78 470	82 190
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 647	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 077	2 077
3-628-10	Indemnité de déplacement		812	1 000
3-628-20	Frais de transport		2 077	3 000
TOTAL :			90 083	95 267

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
906	REGION DE TOMBOUCTOU			
8-4-0-0475-060-0110-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		9 006	10 190
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		781	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 562	1 796
TOTAL :			15 349	17 486
3-4-0-0123-060-0080-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		19 299	28 855
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 191	5 191
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 937	2 500
3-628-20	Frais de transport		1 348	2 000
TOTAL :			29 289	41 046
8-4-0-0411-060-0180-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	3 000
TOTAL :			6 343	7 500
7-4-0-0451-060-0160-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		49 046	37 444
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		645	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport		1 498	2 000
TOTAL :			56 293	50 281
3-4-0-0122-060-0070-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		35 241	34 905
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 714	30 000
3-621-14	Impressions & Imprimés		0	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		13 177	15 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 853	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		19 853	22 000
3-628-20	Frais de transport		1 941	9 245
TOTAL :			80 779	130 150
8-4-0-0425-060-0080-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU			
2-611-00	Personnel		28 942	24 918
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 500	1 575
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 000	1 050
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			35 942	34 543
8-4-0-0473-060-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		0	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		0	2 500
3-628-20	Frais de transport		0	2 500
TOTAL :			0	8 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
2-4-0-0760-060-0330-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438
4-4-0-0912-060-0310-02-1	EDUCATION DE BASE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600	2 500
TOTAL :		600	2 500
4-4-0-0912-060-0300-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 741	3 741
3-628-20	Frais de transport	2 738	3 149
TOTAL :		6 479	6 890
3-4-0-0133-060-0260-02-1	GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	196 993	222 681
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 126	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 919	2 207
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022	36 022
TOTAL :		239 060	265 410
2-4-0-0221-060-0110-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771	1 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	742	1 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723	2 723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812	4 384
3-628-20	Frais de transport	6 783	7 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		24 365	28 135
2-4-0-0221-060-0050-04-0	GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893	1 988
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542	4 073
3-628-20	Frais de transport	7 747	8 909
3-629-09	Autres Dépenses	3 885	3 885
TOTAL :		21 563	24 141
4-4-0-0114-060-0290-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
2-4-0-0211-060-0260-02-0	REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950	5 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734	12 734
3-625-11	Eau	5 000	5 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258	39 258
3-628-20	Frais de transport	31 410	31 410
3-629-09	Autres Dépenses	25 008	25 008
TOTAL :		105 360	119 360
6-4-0-0760-060-0240-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	6 932	7 603
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501	11 501
TOTAL :		18 433	19 104
8-4-0-0426-060-0240-07-1	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	115	1 000
TOTAL :		1 451	4 500
7-4-0-0423-060-0080-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 519	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 418	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 512	2 512
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 437	1 509
3-622-10	Entretien matériel de bureau	879	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	439	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	879	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 600	1 680
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 389	1 597
3-628-20	Frais de transport	783	1 000
TOTAL :		15 901	22 844
3-4-0-0126-060-0100-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	62 381	95 244
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793	9 293
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 129	2 298
TOTAL :		74 745	113 835
2-4-0-0337-060-0090-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	724	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		3 575	5 500
2-4-0-0334-060-0060-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU		
2-611-00	Personnel	173 044	183 799
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 023	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	218	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030	1 030
TOTAL :		178 315	190 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
3-5-0-0133-060-0580-02-1	ADMINISTRATION GENERALE DIRE		
2-611-00	Personnel	49 168	53 751
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167	1 000
3-628-20	Frais de transport	124	500
TOTAL :		49 459	55 251
3-5-0-0133-060-0570-02-1	ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM		
2-611-00	Personnel	38 552	37 986
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167	1 000
3-628-20	Frais de transport	156	500
TOTAL :		38 875	39 486
3-5-0-0133-060-0600-02-1	ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS		
2-611-00	Personnel	58 379	27 886
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167	1 000
3-628-20	Frais de transport	156	500
TOTAL :		58 702	29 386
3-5-0-0133-060-0590-02-1	ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE		
2-611-00	Personnel	34 202	32 213
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167	1 000
3-628-20	Frais de transport	156	500
TOTAL :		34 525	33 713
3-5-0-0135-060-0610-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-060-0600-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-060-0630-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-060-0620-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-060-0590-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-060-0210-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	395	1 000
3-628-20	Frais de transport	368	500
TOTAL :		763	1 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5685-02-1	COMMUNE ARHAM		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 013	35 013
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080	2 080
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591	1 591
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	311	311
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133	133
TOTAL :		39 465	39 837
6-5-0-0740-060-3935-05-1	COMMUNE ARHAM		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5690-02-1	COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 952	47 952
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 315	8 315
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923	923
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224	1 224
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		58 886	59 258
6-5-0-0740-060-3940-05-1	COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5760-02-1	COMMUNE DE ADARMALANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 547	9 547
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	892	892
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578	1 578
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	104	104
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		12 619	12 990
6-5-0-0740-060-4010-05-1	COMMUNE DE ADARMALANE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328	328
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722	722
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240	240
TOTAL :		1 290	1 290

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5665-02-1	COMMUNE DE ALAFIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 010	118 010
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 959	17 959
3-621-30	Matériel didactique	599	599
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164	2 164
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208	4 208
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247	259
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674	674
TOTAL :		143 861	144 242
6-5-0-0740-060-3915-05-1	COMMUNE DE ALAFIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649	649
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430	1 430
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		2 552	2 552
4-5-0-0912-060-5745-02-1	COMMUNE DE ALZOUNOUB		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 585	9 585
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 168	1 168
3-621-30	Matériel didactique	231	231
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561	1 561
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	486	486
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		13 297	13 668
4-5-0-0912-060-5825-02-1	COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 512	31 512
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740	6 740
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633	1 633
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	628	628
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		41 101	41 473
6-5-0-0740-060-4075-05-1	COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649	649
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430	1 430
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		2 552	2 552
4-5-0-0912-060-5830-02-1	COMMUNE DE BANICANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 542	57 542
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 696	8 696
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152	1 152
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010	20 010
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		87 988	88 360

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
6-5-0-0740-060-4080-05-1	COMMUNE DE BANICANE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643	643
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417	1 417
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468	468
TOTAL :		2 528	2 528
4-5-0-0912-060-5870-02-1	COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 337	35 337
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 356	9 356
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039	2 039
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624	1 624
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		49 078	49 451
6-5-0-0740-060-4120-05-1	COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643	643
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417	1 417
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468	468
TOTAL :		2 528	2 528
4-5-0-0912-060-5650-02-1	COMMUNE DE BER		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 865	73 865
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 064	19 064
3-621-30	Matériel didactique	599	599
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279	2 279
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055	2 055
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248	260
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674	674
TOTAL :		98 784	99 165
6-5-0-0740-060-3900-05-1	COMMUNE DE BER		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 624	1 624
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 574	3 574
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184	1 184
TOTAL :		6 382	6 382
4-5-0-0912-060-5680-02-1	COMMUNE DE BINGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 358	20 358
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 885	2 885
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140	1 140
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	439	439
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133	133
TOTAL :		25 292	25 664

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5750-02-1	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 316	23 316
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 021	6 021
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166	1 166
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	532	532
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		31 533	31 904
6-5-0-0740-060-4000-05-1	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415	415
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		976	976
4-5-0-0912-060-5655-02-1	COMMUNE DE BOUREM-INALY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 341	40 341
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 667	11 667
3-621-30	Matériel didactique	599	599
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515	1 515
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980	1 980
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248	260
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674	674
TOTAL :		57 024	57 405
6-5-0-0740-060-3905-05-1	COMMUNE DE BOUREM-INALY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649	649
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430	1 430
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		2 552	2 552
4-5-0-0912-060-5695-02-1	COMMUNE DE DANGHA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 892	30 892
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 654	6 654
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202	1 202
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134	1 134
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133	133
TOTAL :		40 352	40 724
6-5-0-0740-060-3945-05-1	COMMUNE DE DANGHA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	448	448
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 329	1 329
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373	373
TOTAL :		2 150	2 150

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5900-02-1	COMMUNE DE DIANKE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 243	18 243
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 495	4 495
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518	1 518
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	888	888
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		25 866	26 239
6-5-0-0740-060-4150-05-1	COMMUNE DE DIANKE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5755-02-1	COMMUNE DE DOUEKIRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 124	41 124
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 795	8 795
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771	1 771
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766	1 766
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		53 954	54 325
6-5-0-0740-060-4005-05-1	COMMUNE DE DOUEKIRE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5780-02-1	COMMUNE DE DOUKOURIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 312	15 312
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 035	2 035
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028	1 028
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	549	549
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		19 422	19 793
6-5-0-0740-060-4030-05-1	COMMUNE DE DOUKOURIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5800-02-1	COMMUNE DE ESSAKANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 858	31 858
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 134	5 134
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232	232
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558	1 558
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		39 280	39 651
6-5-0-0740-060-4050-05-1	COMMUNE DE ESSAKANE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5905-02-1	COMMUNE DE FITTOUGA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 057	57 057
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326	14 326
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394	2 394
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656	1 656
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		76 155	76 528
6-5-0-0740-060-4155-05-1	COMMUNE DE FITTOUGA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299	1 299
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859	2 859
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		5 105	5 105
4-5-0-0912-060-5700-02-1	COMMUNE DE GARBAKOIRA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 033	41 033
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 869	4 869
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888	888
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649	1 649
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		48 911	49 283
6-5-0-0740-060-3950-05-1	COMMUNE DE GARBAKOIRA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5765-02-1	COMMUNE DE GARGANDO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 412	28 412
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 377	3 377
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479	1 479
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	876	876
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		34 642	35 013
6-5-0-0740-060-4015-05-1	COMMUNE DE GARGANDO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5835-02-1	COMMUNE DE GOSSI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 515	67 515
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 903	20 903
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410	2 410
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829	1 829
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		93 245	93 617
6-5-0-0740-060-4085-05-1	COMMUNE DE GOSSI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5705-02-1	COMMUNE DE HAIBONGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 174	37 174
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 317	7 317
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550	1 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804	1 804
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		48 317	48 689
6-5-0-0740-060-3955-05-1	COMMUNE DE HAIBONGO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5855-02-1	COMMUNE DE HANZAKONA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 251	16 251
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 971	1 971
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784	1 784
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	704	704
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123	123
TOTAL :		21 297	21 669
6-5-0-0740-060-4105-05-1	COMMUNE DE HANZAKONA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5840-02-1	COMMUNE DE HARIBOMO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 386	19 386
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 276	2 276
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681	1 681
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	454	454
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		24 385	24 757
6-5-0-0740-060-4090-05-1	COMMUNE DE HARIBOMO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5845-02-1	COMMUNE DE INADIATAFANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 428	15 428
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 007	2 007
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503	1 503
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	749	749
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		20 275	20 647
6-5-0-0740-060-4095-05-1	COMMUNE DE INADIATAFANE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5770-02-1	COMMUNE DE ISSA-BERY		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 947	19 947
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345	4 345
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021	1 021
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	549	549
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		26 360	26 731
6-5-0-0740-060-4020-05-1	COMMUNE DE ISSA-BERY		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5775-02-1	COMMUNE DE KANEYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 263	16 263
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 059	1 059
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331	1 331
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	171	171
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		19 322	19 693
6-5-0-0740-060-4025-05-1	COMMUNE DE KANEYE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5710-02-1	COMMUNE DE KIRCHAMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 642	18 642
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 744	2 744
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951	951
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	780	780
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		23 589	23 961
6-5-0-0740-060-3960-05-1	COMMUNE DE KIRCHAMBA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	323	323
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 275	1 275

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5715-02-1	COMMUNE DE KONDI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 806	11 806
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 677	1 677
3-621-30	Matériel didactique	285	285
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138	1 138
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	436	436
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		15 529	15 901
6-5-0-0740-060-3965-05-1	COMMUNE DE KONDI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5875-02-1	COMMUNE DE KOUMAIRA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 617	35 617
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 641	8 641
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700	1 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	963	963
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		47 643	48 016
6-5-0-0740-060-4125-05-1	COMMUNE DE KOUMAIRA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5660-02-1	COMMUNE DE LAFIA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 175	36 175
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 728	8 728
3-621-30	Matériel didactique	599	599
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886	1 886
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826	1 826
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247	259
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674	674
TOTAL :		50 135	50 516
6-5-0-0740-060-3910-05-1	COMMUNE DE LAFIA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975	975
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144	2 144
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		3 829	3 829

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5880-02-1	COMMUNE DE LERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 592	39 592
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 746	14 746
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744	1 744
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581	1 581
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		58 385	58 758
6-5-0-0740-060-4130-05-1	COMMUNE DE LERE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5785-02-1	COMMUNE DE M' BOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 185	28 185
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 581	3 581
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181	1 181
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	494	494
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		33 939	34 310
6-5-0-0740-060-4035-05-1	COMMUNE DE M' BOUNA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5885-02-1	COMMUNE DE N' GOURKOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 123	43 123
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 663	10 663
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029	2 029
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	989	989
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		57 526	57 899
6-5-0-0740-060-4135-05-1	COMMUNE DE N' GOURKOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643	643
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417	1 417
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468	468
TOTAL :		2 528	2 528

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5865-02-1	COMMUNE DE OUINERDENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 481	9 481
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 525	1 525
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575	1 575
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	389	389
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123	123
TOTAL :		13 557	13 929
4-5-0-0912-060-5805-02-1	COMMUNE DE RAZ-EL-MA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 860	19 860
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 594	1 594
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407	1 407
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	553	553
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		23 912	24 283
6-5-0-0740-060-4055-05-1	COMMUNE DE RAZ-EL-MA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5850-02-1	COMMUNE DE RHAROUS		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 312	120 312
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271	20 271
3-621-30	Matériel didactique	414	414
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347	2 347
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270	2 270
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58	61
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124	124
TOTAL :		145 796	146 168
6-5-0-0740-060-4100-05-1	COMMUNE DE RHAROUS		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5670-02-1	COMMUNE DE SALAM		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 472	42 472
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 991	9 991
3-621-30	Matériel didactique	599	599
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410	1 410
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021	2 021
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247	259
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674	674
TOTAL :		57 414	57 795

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
6-5-0-0740-060-3920-05-1	COMMUNE DE SALAM		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649	649
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430	1 430
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473	473
TOTAL :		2 552	2 552
4-5-0-0912-060-5720-02-1	COMMUNE DE SARE-YAMOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 350	36 350
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 566	6 566
3-621-30	Matériel didactique	286	286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689	1 689
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406	1 406
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		46 484	46 856
6-5-0-0740-060-3970-05-1	COMMUNE DE SARE-YAMOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5860-02-1	COMMUNE DE SERERE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 997	42 997
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 393	8 393
3-621-30	Matériel didactique	411	411
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122	1 122
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830	1 830
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53	56
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123	123
TOTAL :		54 929	55 301
6-5-0-0740-060-4110-05-1	COMMUNE DE SERERE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5890-02-1	COMMUNE DE SOBOUNDOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 331	168 331
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	455	455
3-621-30	Matériel didactique	469	469
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278	3 278
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233	3 233
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72	76
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192	192
TOTAL :		176 030	176 403
6-5-0-0740-060-4140-05-1	COMMUNE DE SOBOUNDOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299	1 299
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859	2 859
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		5 105	5 105

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5895-02-1	COMMUNE DE SOUMPI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 939	32 939
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 974	10 974
3-621-30	Matériel didactique	462	462
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372	1 372
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577	1 577
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70	74
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190	190
TOTAL :		47 584	47 957
6-5-0-0740-060-4145-05-1	COMMUNE DE SOUMPI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299	1 299
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859	2 859
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		5 105	5 105
4-5-0-0912-060-5795-02-1	COMMUNE DE TELE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 542	20 542
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 498	4 498
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176	1 176
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	688	688
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		27 402	27 773
6-5-0-0740-060-4045-05-1	COMMUNE DE TELE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328	328
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722	722
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240	240
TOTAL :		1 290	1 290
4-5-0-0912-060-5725-02-1	COMMUNE DE TIENKOUR		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 983	18 983
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 912	2 912
3-621-30	Matériel didactique	286	286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165	1 165
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	515	515
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		24 050	24 422
6-5-0-0740-060-3975-05-1	COMMUNE DE TIENKOUR		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5790-02-1	COMMUNE DE TILEMSI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 766	16 766
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 067	3 067
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837	1 837
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	489	489
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		22 657	23 028
6-5-0-0740-060-4040-05-1	COMMUNE DE TILEMSI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5810-02-1	COMMUNE DE TIN AICHA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 171	18 171
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 970	1 970
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744	744
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	193	193
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		21 576	21 947
6-5-0-0740-060-4060-05-1	COMMUNE DE TIN AICHA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5730-02-1	COMMUNE DE TINDIRMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 625	18 625
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 160	2 160
3-621-30	Matériel didactique	286	286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430	1 430
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	626	626
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		23 316	23 688
4-5-0-0912-060-5735-02-1	COMMUNE DE TINGUEREGUIF		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 012	11 012
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 529	2 529
3-621-30	Matériel didactique	286	286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703	703
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	440	440
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54	57
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		15 159	15 531

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
6-5-0-0740-060-3985-05-1	COMMUNE DE TINGUEREGUIF		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5815-02-1	COMMUNE DE TONKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 090	122 090
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 413	17 413
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946	2 946
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817	1 817
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33	35
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233	233
TOTAL :		144 764	145 135
6-5-0-0740-060-4065-05-1	COMMUNE DE TONKA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975	975
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144	2 144
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		3 829	3 829
4-5-0-0912-060-5740-02-1	COMMUNE URBAINE DE DIRE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 154	133 154
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	525	525
3-621-30	Matériel didactique	286	286
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654	2 654
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635	1 635
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135	135
TOTAL :		138 441	138 813
6-5-0-0740-060-3990-05-1	COMMUNE URBAINE DE DIRE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276
4-5-0-0912-060-5820-02-1	COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 292	72 292
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 599	15 599
3-621-30	Matériel didactique	232	232
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771	1 771
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350	1 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	39	41
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245	245
TOTAL :		91 528	91 899
6-5-0-0740-060-4070-05-1	COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324	324
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715	715
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		1 276	1 276

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-5675-02-1	COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	3 132 632	3 132 632
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910	1 910
3-621-30	Matériel didactique	600	600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117	9 117
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884	3 884
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247	259
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678	678
TOTAL :		3 149 068	3 149 449
6-5-0-0740-060-3925-05-1	COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975	975
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144	2 144
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710	710
TOTAL :		3 829	3 829
4-5-0-0912-060-1620-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795	0
TOTAL :		92 795	0
4-5-0-0912-060-1620-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	92 795
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	92 964
6-5-0-0740-060-4585-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645	5 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984	984
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009	1 009
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665	3 665
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024	1 178
3-628-20	Frais de transport	3 287	3 780
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		21 423	22 070
4-5-0-0912-060-1650-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795	0
TOTAL :		92 795	0
4-5-0-0912-060-1650-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	92 795
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	92 964
6-5-0-0740-060-4575-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645	5 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984	984
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009	1 009
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665	3 665
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024	1 178
3-628-20	Frais de transport	3 287	3 780
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		21 423	22 070
4-5-0-0912-060-1660-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795	0
TOTAL :		92 795	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0912-060-1660-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	92 795
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	92 964
6-5-0-0740-060-4570-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645	5 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984	984
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009	1 009
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665	3 665
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024	1 178
3-628-20	Frais de transport	3 261	3 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		21 397	22 040
4-5-0-0912-060-1640-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795	0
TOTAL :		92 795	0
4-5-0-0912-060-1640-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	92 795
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	92 964
6-5-0-0740-060-4565-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645	5 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984	984
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009	1 009
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665	3 665
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023	1 176
3-628-20	Frais de transport	3 287	3 780
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		21 422	22 068
4-5-0-0912-060-1610-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795	0
TOTAL :		92 795	0
4-5-0-0912-060-1610-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	92 795
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	20 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	100 000
TOTAL :		0	212 964
6-5-0-0740-060-4580-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645	5 645
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984	984
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009	1 009
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665	3 665
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024	1 178
3-628-20	Frais de transport	3 287	3 780
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809	5 809
TOTAL :		21 423	22 070

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0920-060-1834-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	10 320	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520	0
TOTAL :		17 518	0
4-5-0-0920-060-1834-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	10 320
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	520
TOTAL :		0	20 123
4-5-0-0920-060-2524-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659	0
3-621-30	Matériel didactique	7 203	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 571	0
4-5-0-0920-060-2524-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 659
3-621-30	Matériel didactique	0	7 203
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 171
4-5-0-0920-060-1814-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	11 195	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261	0
TOTAL :		19 134	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0920-060-1814-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	11 195
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 261
TOTAL :		0	21 739
4-5-0-0920-060-2534-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659	0
3-621-30	Matériel didactique	7 090	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510	0
3-628-20	Frais de transport	397	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004	0
TOTAL :		14 458	0
4-5-0-0920-060-2534-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 659
3-621-30	Matériel didactique	0	7 090
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	838
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 510
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	457
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 004
TOTAL :		0	17 058
4-5-0-0920-060-1824-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	11 195	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261	0
TOTAL :		19 134	0
4-5-0-0920-060-1824-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	11 195
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	1 261
TOTAL :		0	21 739
7-5-0-0531-060-0220-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 618	1 861
TOTAL :		2 824	4 361

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
7-5-0-0541-060-0260-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 855	2 133
TOTAL :		3 997	4 633
8-5-0-0475-060-0180-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	3 500
8-5-0-0426-060-0400-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUC		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111	500
TOTAL :		1 314	2 000
8-5-0-0473-060-0110-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMB		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-628-20	Frais de transport	0	1 000
TOTAL :		0	3 500
4-5-0-0920-060-1844-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 625	3 625
3-621-30	Matériel didactique	15 717	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687	1 771
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 483	1 705
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	785	785
TOTAL :		27 218	30 024
4-5-0-0920-060-1864-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	15 717	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921	3 921
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	487	560
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495	495
TOTAL :		25 021	27 678
4-5-0-0920-060-1854-03-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 801	0
3-621-30	Matériel didactique	15 717	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 597	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685	0
3-628-20	Frais de transport	797	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221	0
TOTAL :		23 818	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
4-5-0-0920-060-1854-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 801
3-621-30	Matériel didactique	0	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 677
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 685
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	917
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	221
TOTAL :		0	26 518
6-5-0-0731-060-0120-05-1	HOPITAL DE DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 680	10 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727	3 727
3-628-20	Frais de transport	1 309	1 505
TOTAL :		14 716	15 232
5-5-0-1043-060-0700-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278	1 000
3-628-20	Frais de transport	248	500
TOTAL :		526	1 500
5-5-0-1043-060-0720-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278	1 000
3-628-20	Frais de transport	248	500
TOTAL :		526	1 500
5-5-0-1043-060-0730-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278	1 000
3-628-20	Frais de transport	248	500
TOTAL :		526	1 500
5-5-0-1043-060-0710-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278	1 000
3-628-20	Frais de transport	248	500
TOTAL :		526	1 500
5-5-0-1043-060-0690-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278	1 000
3-628-20	Frais de transport	248	500
TOTAL :		526	1 500
7-5-0-0660-060-0440-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-060-0420-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-060-0450-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444	1 000
TOTAL :		444	1 000
7-5-0-0660-060-0510-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	1 000
TOTAL :		252	1 000
8-7-0-0421-060-0680-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 608	6 608
TOTAL :		6 608	6 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
7-8-0-0631-060-2553-06-1	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUCTOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000	250 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000	50 000
TOTAL :		300 000	300 000
7-8-0-0443-060-2775-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	1 000 000
TOTAL :		2 000 000	1 000 000
4-4-1-0981-060-0140-02-1	ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	16 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	2 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	2 000
TOTAL :		20 000	20 000
4-4-1-0981-060-0290-02-1	ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	4 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	600
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000	600
TOTAL :		10 000	6 000
4-4-1-0912-060-6643-02-1	COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000	1 000
TOTAL :		20 000	10 000
3-4-1-0134-060-0964-02-1	CONSEIL REGIONALTOMB. (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	8 000
TOTAL :		0	8 000
3-4-1-0134-060-0951-02-1	CONSEIL REGIONALTOMBOUCTOU (PPG)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 800	168 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 458	392 000
TOTAL :		709 258	560 000
3-4-1-0133-060-1112-02-1	GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	12 000
TOTAL :		0	12 000
4-5-1-0912-060-6665-02-1	COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	11 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 375
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 375
TOTAL :		0	13 750
4-5-1-0912-060-6666-02-1	COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	0	11 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 375
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 375
TOTAL :		0	13 750
3-5-1-0134-060-0957-02-1	COM. URBAINE DE TOMB. (PACUM/A.T. ONG LOC.)		
2-617-10	Dépense de formation	0	41 000
TOTAL :		0	41 000
3-5-1-0134-060-0968-02-1	COMMUNE DE SOBOUNDOU (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	8 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	94 250
TOTAL :		0	102 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
906	REGION DE TOMBOUCTOU		
3-5-1-0134-060-0947-02-1	COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	14 750	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750	0
TOTAL :		27 500	0
3-5-1-0134-060-0949-02-1	COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	16 750	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750	0
TOTAL :		27 500	0
3-5-1-0134-060-0369-02-1	COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0
TOTAL :		0	0
3-5-1-0134-060-0363-02-1	COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)		
2-617-10	Dépense de formation	28 700	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300	5 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 250	150 000
TOTAL :		341 250	155 700
3-5-1-0134-060-0948-02-1	COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)		
2-617-10	Dépense de formation	14 500	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000	1 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500	1 250
TOTAL :		25 000	12 500
3-5-1-0134-060-0966-02-1	CONSEIL CERCLE NIANFUNKE (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	23 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	27 000
TOTAL :		0	50 000
3-5-1-0134-060-0967-02-1	CONSEL INTERCOM. DEVPT LACS TANDA KABARA (CID)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	75 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	40 000
TOTAL :		0	115 500
4-5-1-0912-060-6669-02-1	INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)		
2-617-10	Dépense de formation	0	8 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000
TOTAL :		0	10 000
3-5-1-0134-060-0969-02-1	SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	16 750
TOTAL :		0	16 750
TOTAL	REGION DE TOMBOUCTOU	17 096 180	16 903 564

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	2 790 824	0	0	0	2 790 824
2-611-07	Personnel administratif	295 086	0	0	0	295 086
2-611-22	Personnel cycle I	735 414	0	0	0	735 414
2-611-23	Personnel cycle II	437 025	0	0	0	437 025
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 883	0	0	0	3 883
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 615	0	0	0	21 615
2-613-21	Indemnité double vacation	14 306	0	0	0	14 306
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 608	0	0	0	1 608
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	717	0	0	0	717
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 958	0	0	0	4 958
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 091	0	0	0	3 091
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 951	0	0	0	10 951
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 887	0	0	0	7 887
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 505	0	0	0	11 505
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	282 789	0	0	0	282 789
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 422 011	0	0	0	5 422 011
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	935 165	0	0	0	935 165
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 500	0	0	0	12 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	302 572	0	0	0	302 572
3-621-14	Impressions & Imprimés	17 500	0	0	0	17 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 671	0	0	0	9 671
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	323 133	0	0	0	323 133
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 559	0	0	0	15 559
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	6 584	0	0	0	6 584
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	26 024	0	0	0	26 024
3-621-30	Matériel didactique	135 015	0	0	0	135 015
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	77 712	0	0	0	77 712
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	84 155	0	0	0	84 155
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708	0	0	0	16 708
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122	0	0	0	176 122
3-621-40	Carburants et lubrifiants	49 648	0	0	0	49 648
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	9 880	0	0	0	9 880
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	3 041	0	0	0	3 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	10 000	0	0	0	10 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	20 230	0	0	0	20 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	0	0	0	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	0	0	0	15 345
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	9 532	0	0	0	9 532
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500	0	0	0	4 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500	0	0	0	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	69 086	0	0	0	69 086
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856	0	0	0	58 856
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	34 648	0	0	0	34 648
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	31 446	0	0	0	31 446
3-622-30	Entretien des bâtiments	213 799	0	0	0	213 799
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	49 508	0	0	0	49 508
3-622-32	Entretien courant des écoles	61 895	0	0	0	61 895
3-623-21	Programme de Communication	2 079	0	0	0	2 079

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-625-10	Electricité et eau	230 368	0	0	0	230 368
3-625-11	Eau	190 599	0	0	0	190 599
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 628	0	0	0	300 628
3-626-12	Frais d'internet	3 000	0	0	0	3 000
3-626-20	Frais postaux	228	0	0	0	228
3-628-10	Indemnité de déplacement	109 716	0	0	0	109 716
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 678	0	0	0	1 678
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 417	0	0	0	4 417
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 637	0	0	0	1 637
3-628-20	Frais de transport	260 304	0	0	0	260 304
3-628-21	Mission à l'Intérieur	33 823	0	0	0	33 823
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000	0	0	0	1 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	72 332	0	0	0	72 332
3-629-31	Frais Examens Cycle II	31 754	0	0	0	31 754
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 722	0	0	0	19 722
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 889	0	0	0	3 889
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 721	0	0	0	5 721
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	0	0	0	4 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	10 402	0	0	0	10 402
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970	0	0	0	30 970
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232	0	0	0	17 232
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	0	0	0	2 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 650	0	0	0	13 650
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605	0	0	0	7 605
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	86 108	0	0	0	86 108
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941	0	0	0	4 941
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009	0	0	0	21 009
4-641-14	Appui éducation de base	4 942	0	0	0	4 942
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 242	0	0	0	12 242
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722	0	0	0	42 722
4-644-10	Subvention césarienne	40 652	0	0	0	40 652
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	456 400	0	0	0	456 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	61 985	0	0	0	61 985
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	462 760	0	0	0	462 760
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 000 000	0	0	1 000 000
TOTAL :		15 415 701	1 000 000	0	0	16 415 701

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Gao	15 415 701	1 000 000	0	0	16 415 701
TOTAL :	15 415 701	1 000 000	0	0	16 415 701

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
3-0-0-0133-070-0080-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE G A O		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 755	10 755
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559	10 559
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 767	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 394	11 964
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 397	32 397
3-625-10	Electricité et eau	214 636	230 368
3-625-11	Eau	164 094	177 299
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608	300 628
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 921	27 509
3-628-20	Frais de transport	31 595	36 334
3-628-21	Mission à l'Intérieur	32 212	33 823
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970	30 970
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556	3 556
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941	4 941
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992	22 992
TOTAL :		878 397	939 595
8-2-0-0426-070-0020-05-1	PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST		
2-611-00	Personnel	39 684	36 415
TOTAL :		39 684	36 415
3-4-0-0133-070-0410-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
2-611-00	Personnel	58 156	59 614
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 458	2 677
TOTAL :		61 614	64 791
3-4-0-0133-070-0290-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O		
2-611-00	Personnel	42 162	26 225
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	682	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	1 000
TOTAL :		44 401	30 725
2-4-0-0361-070-0130-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	1 000
TOTAL :		3 726	7 058
2-4-0-1090-070-0740-02-0	ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410	1 410
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025	1 025
3-628-20	Frais de transport	615	615
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025	1 025
TOTAL :		4 100	5 100

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
2-4-0-0211-070-0310-02-0	BASE AERIENNE 103 DE GAO		
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729	5 729
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 640	7 640
3-628-20	Frais de transport	3 216	3 216
3-629-09	Autres Dépenses	10 955	10 955
TOTAL :		25 540	27 540
4-4-0-0912-070-1040-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO		
2-611-07	Personnel administratif	48 563	43 310
2-611-22	Personnel cycle I	89 503	84 015
2-611-23	Personnel cycle II	61 576	28 990
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098	598
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761	2 280
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196	1 187
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095	2 542
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233	4 233
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007	3 007
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675	4 675
3-628-20	Frais de transport	906	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 627	1 423
TOTAL :		227 439	183 060
4-4-0-0912-070-1060-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM		
2-611-07	Personnel administratif	77 744	43 510
2-611-22	Personnel cycle I	86 313	133 356
2-611-23	Personnel cycle II	64 976	51 680
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098	583
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761	1 929
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196	1 058
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095	2 266
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233	4 233
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007	3 007
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675	4 675
3-628-20	Frais de transport	906	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 701	1 386
TOTAL :		257 904	254 483

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-4-0-0912-070-6525-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	317	516
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 090	886
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	636	448
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 478	959
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	872	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	498	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 356	3 000
3-628-20	Frais de transport	318	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	783	1 227
TOTAL :		8 590	19 336
4-4-0-0912-070-0150-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O		
2-611-07	Personnel administratif	126 312	157 350
2-611-22	Personnel cycle I	507 513	482 683
2-611-23	Personnel cycle II	307 179	335 105
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	779	1 335
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 685	3 713
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 560	2 239
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 617	4 794
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 011	4 011
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 134	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 222	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 319	3 319
3-628-20	Frais de transport	666	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 918	3 177
TOTAL :		962 915	1 007 026
4-4-0-0912-070-1050-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA		
2-611-07	Personnel administratif	34 361	50 916
2-611-22	Personnel cycle I	39 286	35 360
2-611-23	Personnel cycle II	27 007	21 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098	624
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761	920
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196	441
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095	944
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233	4 233
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007	3 007
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 701	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675	4 675
3-628-20	Frais de transport	906	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 679	1 484
TOTAL :		131 005	130 654

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
6-4-0-1032-070-0430-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922	1 922
3-628-20	Frais de transport	1 585	1 823
TOTAL :		3 507	3 745
8-4-0-0421-070-1010-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869	2 869
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 537	1 614
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 569	1 647
TOTAL :		5 975	6 130
8-4-0-0421-070-1110-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615	2 615
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724	1 810
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 073	1 127
TOTAL :		5 412	5 552
8-4-0-0425-070-0180-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	500
TOTAL :		1 006	2 000
4-4-0-0920-070-1874-02-1	CONSEIL REGIONAL DE GAO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 615	0
2-617-10	Dépense de formation	231 380	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	432 383	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	231 380	0
TOTAL :		1 368 719	0
4-4-0-0920-070-1874-04-1	CONSEIL REGIONAL DE GAO		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	21 615
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	384 003
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	16 708
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	99 362
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	8 528
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	42 722
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	432 383
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	236 400
TOTAL :		0	1 241 721
6-4-0-1032-070-0320-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030	2 030
3-628-20	Frais de transport	2 378	2 735
TOTAL :		6 454	7 265
5-4-0-0821-070-0460-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
TOTAL :		6 343	8 194

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
7-4-0-0531-070-0090-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO		
2-611-00	Personnel	15 764	21 490
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 607	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356	3 356
3-621-15	Fournitures techniques	4 342	4 342
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 843	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	236	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075	1 075
3-628-20	Frais de transport	2 440	2 806
TOTAL :		32 663	43 569
7-4-0-0541-070-0180-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS GAO		
2-611-00	Personnel	69 608	87 017
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 445	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques	2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004	1 004
3-628-20	Frais de transport	1 836	2 111
3-629-09	Autres Dépenses	2 556	2 556
TOTAL :		86 106	108 998
5-4-0-1043-070-0110-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO		
2-611-00	Personnel	22 348	16 548
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 501	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 008	2 008
3-628-20	Frais de transport	916	2 053
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	4 400
TOTAL :		30 173	27 509
3-4-0-0131-070-0150-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O		
2-611-00	Personnel	32 690	29 262
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		39 033	36 456
2-4-0-0311-070-0150-04-0	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875	2 875
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996	4 196
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 369	1 437
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	2 723
3-628-20	Frais de transport	2 870	3 301
3-629-09	Autres Dépenses	2 302	2 302
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889	2 889
TOTAL :		15 024	19 723

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
8-4-0-0426-070-0330-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO		
2-611-00	Personnel	37 648	45 656
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 758	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164	1 222
3-622-12	Entretien matériel informatique	400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
TOTAL :		43 220	55 878
6-4-0-1032-070-0200-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO		
2-611-00	Personnel	21 458	24 189
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069	3 069
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 080	3 080
3-628-20	Frais de transport	1 545	1 777
TOTAL :		28 152	32 115
2-4-0-0211-070-0560-02-0	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-622-30	Entretien des bâtiments	320	320
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896	1 896
3-628-20	Frais de transport	1 743	1 743
3-629-09	Autres Dépenses	2 135	2 135
TOTAL :		6 530	6 530
2-4-0-0211-070-0470-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-070-0180-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO		
2-611-00	Personnel	22 726	28 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		29 069	36 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-4-0-0981-070-0150-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O		
2-611-00	Personnel	338 833	366 866
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 273	3 883
2-613-21	Indemnité double vacation	20 536	14 306
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 320	1 608
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 491	717
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 945	1 302
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 328	3 091
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 223
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	2 514
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 834	3 834
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 457	2 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213	21 213
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691	63 691
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127	2 183
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	15 345
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832	3 832
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598	1 678
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 925	2 021
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559	1 637
3-628-20	Frais de transport	635	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307	22 307
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194	11 194
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 679	1 705
4-641-14	Appui éducation de base	10 942	4 942
TOTAL :		561 429	576 052
2-4-0-0331-070-0130-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO		
2-611-00	Personnel	45 239	82 087
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 974	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 225	3 286
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 600	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		52 038	94 373
8-4-0-0421-070-0830-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO		
2-611-00	Personnel	157 718	166 841
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 625	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658	1 741
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	839	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794	1 794
TOTAL :		165 634	176 876
8-4-0-0411-070-0090-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO		
2-611-00	Personnel	25 973	27 620
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		32 316	35 814

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
3-4-0-0125-070-0200-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO		
2-611-00	Personnel	18 377	8 345
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561	6 561
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330	11 330
3-628-20	Frais de transport	4 118	4 736
TOTAL :		40 386	30 972
3-4-0-0412-070-0160-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	2 694
TOTAL :		6 343	8 194
8-4-0-0421-070-0920-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO		
2-611-00	Personnel	43 414	44 227
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	988	1 037
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	854	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
TOTAL :		48 971	51 764
7-4-0-0484-070-0060-02-0	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	378	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332	2 332
3-626-20	Frais postaux	228	228
3-628-20	Frais de transport	1 562	1 796
TOTAL :		7 086	10 356
3-4-0-0135-070-0150-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O		
2-611-00	Personnel	33 302	39 104
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043	5 043
3-622-12	Entretien matériel informatique	430	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	1 039	2 195
TOTAL :		41 814	51 842
6-4-0-0740-070-0140-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	609 998	762 840
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533	23 533
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704	5 704
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	288	2 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565	2 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856	58 856
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 461	5 461
3-628-10	Indemnité de déplacement	891	4 025
3-628-20	Frais de transport	19 037	21 893
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 232	17 232
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605	7 605
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561	8 561
4-644-10	Subvention césarienne	40 652	40 652
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410	47 410
TOTAL :		844 793	1 008 772

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
907	REGION DE G A O			
8-4-0-0426-070-0160-07-1		DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO		
2-611-00	Personnel		49 932	68 183
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 606	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 155	1 213
3-622-12	Entretien matériel informatique		335	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		247	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
TOTAL :			55 275	78 396
7-4-0-0660-070-0190-02-1		DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O		
2-611-00	Personnel		36 207	41 526
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 498	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport		2 653	3 051
TOTAL :			43 358	50 077
7-4-0-0450-070-0120-03-1		DIRECTION REG. DES TRANSPORTS G A O		
2-611-00	Personnel		31 257	36 631
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 339	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 174	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		775	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 109	2 109
3-628-20	Frais de transport		1 578	2 815
TOTAL :			37 232	49 055
7-4-0-0434-070-0080-02-1		DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			6 343	8 194
3-4-0-0125-070-0090-04-0		DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O		
2-611-00	Personnel		17 295	27 004
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 117	9 117
3-622-12	Entretien matériel informatique		4 409	6 409
3-622-30	Entretien des bâtiments		14 427	15 427
3-628-20	Frais de transport		1 862	5 141
TOTAL :			45 110	63 098
8-4-0-0475-070-0100-02-1		DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		781	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 562	1 796
TOTAL :			6 343	8 296
5-4-0-0821-070-0420-04-1		DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
2-611-00	Personnel		29 385	22 213
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement		781	1 000
3-628-20	Frais de transport		1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses		1 000	1 000
TOTAL :			35 837	31 060

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
907	REGION DE G A O			
6-4-0-1090-070-0120-03-1		DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel		63 007	74 349
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 191	6 191
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 048	4 048
3-628-10	Indemnité de déplacement		903	3 038
3-628-20	Frais de transport		2 115	4 432
TOTAL :			74 264	92 058
3-4-0-0124-070-0090-03-0		DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O		
2-611-00	Personnel		64 557	71 811
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 730	6 730
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 060	4 060
3-628-20	Frais de transport		1 285	3 478
TOTAL :			73 632	86 079
3-4-0-0123-070-0090-03-0		DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O		
2-611-00	Personnel		36 954	60 068
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 559	7 559
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 937	3 937
3-628-20	Frais de transport		1 348	3 550
TOTAL :			47 312	77 614
8-4-0-0411-070-0190-02-0		DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	2 694
TOTAL :			6 343	8 194
7-4-0-0451-070-0180-02-1		DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O		
2-611-00	Personnel		37 802	29 028
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		645	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 337	2 337
3-628-20	Frais de transport		1 498	1 723
TOTAL :			45 049	41 588
3-4-0-0122-070-0080-02-0		DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O		
2-611-00	Personnel		40 919	46 761
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 714	18 714
3-621-14	Impressions & Imprimés		0	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique		13 177	18 177
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 853	6 946
3-622-30	Entretien des bâtiments		19 853	20 853
3-628-20	Frais de transport		1 956	9 249
TOTAL :			86 472	135 700
8-4-0-0425-070-0090-06-1		DIRECTION REGIONALE PECHE GAO		
2-611-00	Personnel		18 970	28 849
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 500	1 575
3-622-12	Entretien matériel informatique		1 000	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		1 000	1 050
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	3 000
TOTAL :			25 970	39 474

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
2-4-0-0360-070-0090-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380	3 549
3-629-09	Autres Dépenses	1 560	2 560
TOTAL :		6 506	8 609
8-4-0-0473-070-0070-02-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	1 500
TOTAL :		0	8 000
2-4-0-0760-070-0340-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438
2-4-0-0211-070-0520-02-0	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
4-4-0-0912-070-0320-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 704	4 704
3-628-20	Frais de transport	2 219	2 552
TOTAL :		6 923	7 256
3-4-0-0133-070-0280-02-1	GOUVERNORAT DE G A O		
2-611-00	Personnel	81 347	79 857
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	4 000
3-628-20	Frais de transport	1 919	4 207
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009	21 009
TOTAL :		108 400	111 573
2-4-0-0221-070-0120-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309	2 424
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	2 723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813	4 385
3-628-20	Frais de transport	7 746	8 908
3-629-09	Autres Dépenses	1 885	4 885
TOTAL :		20 249	27 888

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
3-4-0-0126-070-0110-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O		
2-611-00	Personnel	65 403	97 584
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792	6 792
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	3 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937	5 937
3-628-20	Frais de transport	1 129	4 298
TOTAL :		77 766	120 152
2-4-0-0337-070-0100-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	931	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	364	1 000
TOTAL :		1 295	3 500
2-4-0-0334-070-0070-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O		
2-611-00	Personnel	187 982	132 313
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	655	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500	2 500
TOTAL :		195 442	144 313
3-5-0-0133-070-0610-02-1	ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO		
2-611-00	Personnel	23 522	28 136
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	1 000
TOTAL :		25 760	31 136
3-5-0-0133-070-0620-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BOUREM		
2-611-00	Personnel	12 806	27 068
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	1 000
TOTAL :		15 044	30 068
3-5-0-0133-070-0630-02-1	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA		
2-611-00	Personnel	25 600	33 176
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	359	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
3-628-20	Frais de transport	557	1 000
TOTAL :		27 516	36 176
3-5-0-0135-070-0670-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838	1 000
3-628-20	Frais de transport	883	1 015
TOTAL :		1 721	2 015
3-5-0-0135-070-0650-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838	1 000
3-628-20	Frais de transport	883	1 015
TOTAL :		1 721	2 015
3-5-0-0135-070-0640-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838	1 000
3-628-20	Frais de transport	883	1 015
TOTAL :		1 721	2 015

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
3-5-0-0135-070-0660-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838	1 000
3-628-20	Frais de transport	883	1 015
TOTAL :		1 721	2 015
4-5-0-0951-070-0120-04-1	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM		
2-611-00	Personnel	4 566	4 780
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 916	2 916
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402	1 472
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832	3 832
3-628-20	Frais de transport	833	1 000
TOTAL :		12 549	14 000
5-5-0-1043-070-0220-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	846	1 000
3-628-20	Frais de transport	775	891
TOTAL :		1 621	1 891
4-5-0-0912-070-6025-02-1	COMMUNE D'ALATA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344	29 344
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 462	1 462
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	784	784
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	175	175
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89	93
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185	185
TOTAL :		35 264	35 637
4-5-0-0912-070-6005-02-1	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 131	171 131
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 108	13 108
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 955	1 955
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687	1 687
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		191 377	191 750
6-5-0-0740-070-4255-05-1	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 663	2 663
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563	1 563
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913	3 913
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157	1 157
TOTAL :		9 296	9 296
4-5-0-0912-070-5910-02-1	COMMUNE DE ANCHAWADI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669	243 669
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 698	13 698
3-621-30	Matériel didactique	2 655	2 655
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 750	2 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291	4 291
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		267 974	268 350

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4160-05-1	COMMUNE DE ANCHAWADI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		3 978	3 978
4-5-0-0912-070-5975-02-1	COMMUNE DE ANSONGO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821	441 821
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995	3 995
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789	2 789
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64	67
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239	239
TOTAL :		451 212	451 584
6-5-0-0740-070-4225-05-1	COMMUNE DE ANSONGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 941	27 941
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625	625
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565	1 565
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468	468
TOTAL :		30 599	30 599
4-5-0-0912-070-5980-02-1	COMMUNE DE BAMBA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500	190 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 442	17 442
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949	2 949
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 739	2 739
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288	288
TOTAL :		217 231	217 604
6-5-0-0740-070-4230-05-1	COMMUNE DE BAMBA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 457	7 457
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 876	1 876
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 696	4 696
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388	1 388
TOTAL :		15 417	15 417
4-5-0-0912-070-5945-02-1	COMMUNE DE BARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950	145 950
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 115	12 115
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 687	1 687
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	952	952
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		163 307	163 679

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4195-05-1	COMMUNE DE BARA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 132	5 132
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		6 456	6 456
4-5-0-0912-070-5950-02-1	COMMUNE DE BOURRA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394	178 394
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 052	15 052
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 049	2 049
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 616	1 616
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		199 714	200 086
6-5-0-0740-070-4200-05-1	COMMUNE DE BOURRA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625	625
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565	1 565
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		2 652	2 652
4-5-0-0912-070-5915-02-1	COMMUNE DE GABERO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055	221 055
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 972	13 972
3-621-30	Matériel didactique	2 249	2 249
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 222	3 222
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 699	3 699
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		245 108	245 484
6-5-0-0740-070-4165-05-1	COMMUNE DE GABERO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939	4 939
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251	1 251
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131	3 131
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		10 246	10 246
4-5-0-0912-070-5920-02-1	COMMUNE DE GOUNZOUREYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497	376 497
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 115	21 115
3-621-30	Matériel didactique	2 452	2 452
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 436	4 436
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 692	5 692
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		411 103	411 479

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4170-05-1	COMMUNE DE GOUNZOUREYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076	16 076
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		20 054	20 054
4-5-0-0912-070-6020-02-1	COMMUNE DE MENAKA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	550 582	550 582
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 331	27 331
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 086	6 086
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 912	5 912
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		593 407	593 780
6-5-0-0740-070-4270-05-1	COMMUNE DE MENAKA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 722	17 722
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		21 700	21 700
4-5-0-0912-070-5925-02-1	COMMUNE DE N'TILLIT		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631	172 631
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 527	18 527
3-621-30	Matériel didactique	2 452	2 452
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 440	2 440
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 558	2 558
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		199 519	199 895
6-5-0-0740-070-4175-05-1	COMMUNE DE N'TILLIT		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091	14 091
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		18 069	18 069
4-5-0-0912-070-5955-02-1	COMMUNE DE OUATTAGOUNA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867	163 867
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 735	17 735
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242	3 242
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 745	1 745
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		189 192	189 564

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4205-05-1	COMMUNE DE OUATTAGOUNA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 036	5 036
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		9 014	9 014
4-5-0-0912-070-5930-02-1	COMMUNE DE SONY-ALIBER		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204	479 204
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 336	33 336
3-621-30	Matériel didactique	2 452	2 452
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 807	6 807
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 824	6 824
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		529 534	529 910
6-5-0-0740-070-4180-05-1	COMMUNE DE SONY-ALIBER		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757	19 757
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563	1 563
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913	3 913
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157	1 157
TOTAL :		26 390	26 390
4-5-0-0912-070-5985-02-1	COMMUNE DE TABOYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831	244 831
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 656	12 656
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 937	2 937
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 470	2 470
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288	288
TOTAL :		266 495	266 868
6-5-0-0740-070-4235-05-1	COMMUNE DE TABOYE		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 201	9 201
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		13 179	13 179
4-5-0-0912-070-5960-02-1	COMMUNE DE TALATAYE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339	43 339
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 593	3 593
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	809	809
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	428	428
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		50 772	51 144

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4210-05-1	COMMUNE DE TALATAYE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625	625
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565	1 565
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		2 652	2 652
4-5-0-0912-070-5990-02-1	COMMUNE DE TARKINT		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900	122 900
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 231	7 231
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 794	1 794
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 456	1 456
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288	288
TOTAL :		136 982	137 355
6-5-0-0740-070-4240-05-1	COMMUNE DE TARKINT		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 360	7 360
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251	1 251
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131	3 131
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		12 667	12 667
4-5-0-0912-070-5995-02-1	COMMUNE DE TEMERA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 760	108 760
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 343	12 343
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 350	2 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 399	1 399
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288	288
TOTAL :		128 453	128 826
6-5-0-0740-070-4245-05-1	COMMUNE DE TEMERA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 891	4 891
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625	625
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565	1 565
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462	462
TOTAL :		7 543	7 543
4-5-0-0912-070-5965-02-1	COMMUNE DE TESSIT		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803	59 803
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 479	3 479
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596	1 596
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	428	428
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		67 909	68 281

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
6-5-0-0740-070-4215-05-1	COMMUNE DE TESSIT		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 421	2 421
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		3 745	3 745
4-5-0-0912-070-6015-02-1	COMMUNE DE TIDERMENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 390	89 390
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 339	7 339
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 420	11 420
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 344	1 344
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		112 989	113 362
6-5-0-0740-070-4265-05-1	COMMUNE DE TIDERMENE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		1 324	1 324
4-5-0-0912-070-5935-02-1	COMMUNE DE TILEMSI		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545	144 545
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 848	12 848
3-621-30	Matériel didactique	2 452	2 452
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109	2 109
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 607	2 607
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136	143
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775	775
TOTAL :		165 472	165 848
6-5-0-0740-070-4185-05-1	COMMUNE DE TILEMSI		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		1 324	1 324
4-5-0-0912-070-5970-02-1	COMMUNE DE TIM HAMA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273	62 273
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 343	5 343
3-621-30	Matériel didactique	2 304	2 304
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	989	989
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	772	772
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62	65
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237	237
TOTAL :		71 980	72 352
6-5-0-0740-070-4220-05-1	COMMUNE DE TIM HAMA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		1 324	1 324

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-5-0-0912-070-6010-02-1	COMMUNE D'INEKAR		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 557	96 557
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 677	7 677
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 178	1 178
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	640	640
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88	92
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183	183
TOTAL :		109 548	109 921
6-5-0-0740-070-4260-05-1	COMMUNE D'INEKAR		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311	311
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782	782
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231	231
TOTAL :		1 324	1 324
4-5-0-0912-070-6000-02-1	COMMUNE URBAINE DE BOUREM		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	345 264	345 264
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 526	15 526
3-621-30	Matériel didactique	3 225	3 225
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 369	3 369
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 905	4 905
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89	93
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290	290
TOTAL :		372 668	373 041
6-5-0-0740-070-4250-05-1	COMMUNE URBAINE DE BOUREM		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937	937
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347	2 347
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694	694
TOTAL :		3 978	3 978
4-5-0-0912-070-5940-02-1	COMMUNE URBAINE DE GAO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704	739 704
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992	8 992
3-621-30	Matériel didactique	2 456	2 456
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 202	13 202
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 767	4 767
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151	159
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777	777
TOTAL :		770 049	770 426
6-5-0-0740-070-4190-05-1	COMMUNE URBAINE DE GAO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 794	47 794
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251	1 251
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 206	8 206
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925	925
TOTAL :		58 176	58 176
4-5-0-0912-070-1680-02-1	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	133 844	0
TOTAL :		133 844	0

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-5-0-0912-070-1680-03-1	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	133 844
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	134 013
6-5-0-0740-070-4595-05-1	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752	13 752
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885	6 885
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021	1 021
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961	961
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479	4 479
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141	1 312
3-628-20	Frais de transport	3 957	4 551
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794	5 794
TOTAL :		37 990	38 755
4-5-0-0912-070-1690-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 879	0
TOTAL :		52 879	0
4-5-0-0912-070-1690-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	52 879
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	53 048
6-5-0-0740-070-4590-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 118	7 118
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885	6 885
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021	1 021
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961	961
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479	4 479
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141	1 312
3-628-20	Frais de transport	3 957	4 551
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794	5 794
TOTAL :		31 356	32 121
4-5-0-0912-070-1670-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE GAO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	250 642	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122	0
TOTAL :		426 764	0
4-5-0-0912-070-1670-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE GAO		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	250 642
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	76 760
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	0	226 360
TOTAL :		0	553 931
6-5-0-0740-070-4605-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE GAO		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899	36 899
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885	6 885
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021	1 021
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961	961
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479	4 479
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141	1 312
3-628-20	Frais de transport	3 957	4 551
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794	5 794
TOTAL :		61 137	61 902

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-5-0-0912-070-1700-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	113 797	0
TOTAL :		113 797	0
4-5-0-0912-070-1700-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	113 797
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	169
TOTAL :		0	113 966
6-5-0-0740-070-4600-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA		
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006	9 006
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885	6 885
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021	1 021
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961	961
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479	4 479
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141	1 312
3-628-20	Frais de transport	3 957	4 551
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794	5 794
TOTAL :		33 244	34 009
4-5-0-0920-070-2554-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621	0
3-621-30	Matériel didactique	6 930	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431	0
3-628-20	Frais de transport	388	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981	0
TOTAL :		14 131	0
4-5-0-0920-070-2554-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 621
3-621-30	Matériel didactique	0	6 930
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	819
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 431
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	446
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	981
TOTAL :		0	16 728
4-5-0-0920-070-2544-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621	0
3-621-30	Matériel didactique	6 930	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431	0
3-628-20	Frais de transport	388	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981	0
TOTAL :		14 131	0

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
4-5-0-0920-070-2544-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 621
3-621-30	Matériel didactique	0	6 930
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	819
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 431
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	446
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	981
TOTAL :		0	16 728
4-5-0-0920-070-1894-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702	0
3-621-30	Matériel didactique	10 251	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602	0
3-628-20	Frais de transport	407	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	245	0
TOTAL :		17 022	0
4-5-0-0920-070-1894-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 702
3-621-30	Matériel didactique	0	10 251
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	856
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 602
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	468
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	245
TOTAL :		0	19 624
4-5-0-0920-070-1884-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702	0
3-621-30	Matériel didactique	13 098	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602	0
3-628-20	Frais de transport	407	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 119	0
TOTAL :		21 743	0
4-5-0-0920-070-1884-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 702
3-621-30	Matériel didactique	0	13 098
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	856
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 602
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	468
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	2 119
TOTAL :		0	24 345
7-5-0-0531-070-0230-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206	1 206
3-628-20	Frais de transport	1 558	1 792
TOTAL :		2 764	2 998

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
907	REGION DE G A O		
7-5-0-0541-070-0270-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 784	1 784
3-628-20	Frais de transport	1 178	1 355
TOTAL :		2 962	3 139
8-5-0-0473-070-0080-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	500
TOTAL :		0	2 500
8-5-0-0426-070-0410-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	500
TOTAL :		1 320	2 000
4-5-0-0920-070-1904-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080	4 080
3-621-30	Matériel didactique	16 130	16 130
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 630	1 712
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832	3 832
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	1 449	1 666
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	900	900
TOTAL :		28 021	30 820
4-5-0-0920-070-1914-04-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 248	2 248
3-621-30	Matériel didactique	16 130	16 130
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 618	1 699
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602	3 602
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	807	928
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495	495
TOTAL :		24 900	27 602
5-5-0-1043-070-0740-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731	1 000
3-628-20	Frais de transport	657	756
TOTAL :		1 388	1 756
5-5-0-1043-070-0750-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731	1 000
3-628-20	Frais de transport	657	756
TOTAL :		1 388	1 756
5-5-0-1043-070-0760-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC GAO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731	1 000
3-628-20	Frais de transport	657	756
TOTAL :		1 388	1 756
5-5-0-1043-070-0770-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731	1 000
3-628-20	Frais de transport	657	756
TOTAL :		1 388	1 756

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
907	REGION DE G A O		
7-5-0-0660-070-0430-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904	1 000
TOTAL :		904	1 000
7-5-0-0660-070-0460-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904	1 000
TOTAL :		904	1 000
8-7-0-0421-070-0690-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300	8 300
TOTAL :		8 300	8 300
7-8-0-0443-070-2776-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	1 000 000
TOTAL :		2 500 000	1 000 000
TOTAL	REGION DE G A O	17 247 606	16 415 701

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-00	Personnel	838 481	0	0	0	838 481
2-611-07	Personnel administratif	51 241	0	0	0	51 241
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533	0	0	0	3 533
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 752	0	0	0	1 752
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 232	0	0	0	2 232
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 536	0	0	0	1 536
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 904	0	0	0	2 904
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448	0	0	0	107 448
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 156 380	0	0	0	1 156 380
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	245 148	0	0	0	245 148
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 500	0	0	0	14 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	275 461	0	0	0	275 461
3-621-14	Impressions & Imprimés	17 500	0	0	0	17 500
3-621-15	Fournitures techniques	8 706	0	0	0	8 706
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	44 531	0	0	0	44 531
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 010	0	0	0	15 010
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 004	0	0	0	7 004
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	12 634	0	0	0	12 634
3-621-30	Matériel didactique	25 434	0	0	0	25 434
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	183 821	0	0	0	183 821
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 129	0	0	0	24 129
3-621-40	Carburants et lubrifiants	41 823	0	0	0	41 823
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	13 927	0	0	0	13 927
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041	0	0	0	1 041
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552	0	0	0	20 552
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	8 000	0	0	0	8 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	18 230	0	0	0	18 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	0	0	0	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	0	0	0	15 345
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	4 289	0	0	0	4 289
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500	0	0	0	2 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500	0	0	0	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 500	0	0	0	4 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	56 401	0	0	0	56 401
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307	0	0	0	26 307
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	48 306	0	0	0	48 306
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 251	0	0	0	22 251
3-622-30	Entretien des bâtiments	132 943	0	0	0	132 943
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 175	0	0	0	15 175
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 003	0	0	0	7 003
3-623-21	Programme de Communication	2 069	0	0	0	2 069
3-625-10	Electricité et eau	184 568	0	0	0	184 568
3-625-11	Eau	2 050	0	0	0	2 050
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 630	0	0	0	71 630
3-626-12	Frais d'internet	1 000	0	0	0	1 000
3-626-20	Frais postaux	228	0	0	0	228
3-628-10	Indemnité de déplacement	105 944	0	0	0	105 944
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717	0	0	0	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 521	0	0	0	1 521
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 671	0	0	0	1 671

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-628-20	Frais de transport	208 045	0	0	0	208 045
3-628-21	Mission à l'Intérieur	34 588	0	0	0	34 588
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000	0	0	0	1 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	63 236	0	0	0	63 236
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 512	0	0	0	5 512
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 572	0	0	0	3 572
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 833	0	0	0	1 833
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	648	0	0	0	648
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	6 400	0	0	0	6 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 580	0	0	0	4 580
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993	0	0	0	6 993
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	14 770	0	0	0	14 770
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030	0	0	0	1 030
4-631-10	Subvention aux organismes publics	28 884	0	0	0	28 884
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077	0	0	0	7 077
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	64 650	0	0	0	64 650
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620	0	0	0	8 620
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071	0	0	0	16 071
4-641-14	Appui éducation de base	1 846	0	0	0	1 846
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 410	0	0	0	12 410
4-644-10	Subvention césarienne	3 827	0	0	0	3 827
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	25 023	0	0	0	25 023
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	46 522	0	0	0	46 522
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	900 000	0	0	900 000
TOTAL :		4 433 243	900 000	0	0	5 333 243

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Région de Kidal	4 433 243	900 000	0	0	5 333 243
TOTAL :	4 433 243	900 000	0	0	5 333 243

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
3-0-0-0133-080-0090-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 520	14 520
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010	10 010
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 731	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 306	16 921
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268	16 268
3-625-10	Electricité et eau	175 779	184 568
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993	71 630
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 789	41 707
3-628-20	Frais de transport	32 693	37 597
3-628-21	Mission à l'Intérieur	29 131	34 588
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601	13 601
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993	6 993
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 929	18 929
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620	8 620
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 733	13 733
TOTAL :		404 096	495 185
5-3-0-1043-080-0150-02-1	CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084	5 084
3-628-20	Frais de transport	907	1 043
TOTAL :		6 746	8 627
5-3-0-0821-080-0250-02-1	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)		
2-611-00	Personnel	4 556	5 134
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 307	1 503
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326	3 326
TOTAL :		11 189	11 963
3-4-0-0133-080-0420-02-1	ADMINISTRATION GENERALE		
2-611-00	Personnel	55 773	40 758
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523	2 523
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 131	3 301
TOTAL :		61 427	48 582
3-4-0-0133-080-0310-02-1	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL		
2-611-00	Personnel	65 634	61 268
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 067	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	565	3 000
TOTAL :		69 266	69 768
2-4-0-0361-080-0140-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484	1 558
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371	1 000
3-628-20	Frais de transport	371	1 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500	500
TOTAL :		3 726	6 558

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
4-4-0-0912-080-6545-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA		
2-611-07	Personnel administratif	9 096	5 384
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	438
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	558
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	384
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130	3 130
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 066	3 000
3-628-20	Frais de transport	779	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 480	1 043
TOTAL :		19 062	23 963
4-4-0-0912-080-6555-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	438
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	558
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	384
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 202	3 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 007	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 454	3 000
3-628-20	Frais de transport	549	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 040	1 043
TOTAL :		7 010	18 449
4-4-0-0912-080-0160-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL		
2-611-07	Personnel administratif	23 866	26 775
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	438
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	558
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	384
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130	3 130
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 043	3 000
3-628-20	Frais de transport	779	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 480	1 043
TOTAL :		32 809	45 354

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
4-4-0-0912-080-1070-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT		
2-611-07	Personnel administratif	15 583	19 082
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	438
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	558
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	384
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	726
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130	3 130
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078	2 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	0	2 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 066	3 000
3-628-20	Frais de transport	780	800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 480	1 043
TOTAL :		25 550	37 661
8-4-0-0421-080-1020-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 317	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	874	1 000
TOTAL :		4 454	6 000
8-4-0-0421-080-1120-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 313	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225	2 500
TOTAL :		5 082	8 000
8-4-0-0425-080-0190-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100	2 500
TOTAL :		1 006	7 500
4-4-0-0920-080-1924-02-1	CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 290	0
TOTAL :		112 998	0
4-4-0-0920-080-1924-04-1	CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	0	3 533
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	97 103
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	1 072
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	0	11 290
TOTAL :		0	112 998
6-4-0-1032-080-0330-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548	2 548
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 548	2 548
3-628-20	Frais de transport	1 614	2 856
TOTAL :		6 710	7 952

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
7-4-0-0531-080-0100-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL		
2-611-00	Personnel	10 343	12 340
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356	3 356
3-621-15	Fournitures techniques	3 377	3 377
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 370	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	236	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-623-21	Programme de Communication	1 096	1 096
3-628-20	Frais de transport	2 738	3 149
TOTAL :		26 217	32 864
7-4-0-0541-080-0190-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL		
2-611-00	Personnel	12 939	16 931
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469	3 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981	2 981
3-621-15	Fournitures techniques	2 829	2 829
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	210	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-623-21	Programme de Communication	973	973
3-628-20	Frais de transport	1 995	2 000
3-629-09	Autres Dépenses	633	2 500
TOTAL :		27 666	38 714
5-4-0-1043-080-0120-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL		
2-611-00	Personnel	22 806	25 413
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	508	508
3-628-20	Frais de transport	310	1 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400	6 400
TOTAL :		29 719	35 821
3-4-0-0131-080-0160-03-1	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL		
2-611-00	Personnel	3 560	7 320
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 487	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145	2 145
3-628-20	Frais de transport	1 849	2 626
TOTAL :		10 041	14 591
8-4-0-0426-080-0340-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL		
2-611-00	Personnel	9 360	18 152
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	475	2 000
TOTAL :		14 481	30 152
6-4-0-1032-080-0210-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL		
2-611-00	Personnel	4 319	8 442
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844	2 844
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 271	2 271
3-628-20	Frais de transport	1 598	4 838
TOTAL :		11 032	18 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
2-4-0-0211-080-0640-02-0	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261	261
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133	1 133
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245	2 245
3-628-20	Frais de transport	1 046	1 046
3-629-09	Autres Dépenses	1 896	1 896
TOTAL :		6 581	6 581
2-4-0-0211-080-0480-05-0	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436	436
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461	1 461
3-628-20	Frais de transport	436	436
3-629-09	Autres Dépenses	1 025	1 025
TOTAL :		3 358	3 358
7-4-0-0136-080-0190-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 102	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	3 000
3-628-20	Frais de transport	2 263	4 000
TOTAL :		6 365	10 500
4-4-0-0981-080-0160-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL		
2-611-00	Personnel	86 783	70 559
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	253	0
2-613-21	Indemnité double vacation	2 269	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887	2 887
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479	2 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 861	3 861
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	173 821	173 821
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153	1 211
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230	10 230
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230	10 230
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345	15 345
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 875	1 875
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635	1 717
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	878	1 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 591	1 671
3-628-20	Frais de transport	501	1 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926	1 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 160	2 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	201	2 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 741	408
4-641-14	Appui éducation de base	2 846	1 846
TOTAL :		323 665	306 161
2-4-0-0331-080-0140-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788	1 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		4 302	8 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION			DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE			2016	2017
C.ECONOMIQUE				
908	REGION DE KIDAL			
8-4-0-0421-080-0840-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL			
2-611-00	Personnel		17 387	20 192
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 367	3 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants		1 216	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		774	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
TOTAL :			23 744	30 692
8-4-0-0411-080-0100-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			
2-611-00	Personnel		3 230	4 893
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 495	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport		1 956	3 000
TOTAL :			9 681	12 393
3-4-0-0125-080-0100-04-0	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL			
2-611-00	Personnel		6 745	11 383
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 448	7 448
3-622-12	Entretien matériel informatique		4 219	4 219
3-622-30	Entretien des bâtiments		4 427	6 000
3-628-20	Frais de transport		2 343	5 000
TOTAL :			24 182	34 050
7-4-0-0484-080-0070-02-0	DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 507	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		378	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation		586	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 000	2 000
3-626-20	Frais postaux		228	228
3-628-20	Frais de transport		1 669	2 500
TOTAL :			6 368	11 728
3-4-0-0125-080-0230-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL			
2-611-00	Personnel		5 715	6 896
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 037	5 000
3-622-30	Entretien des bâtiments		5 450	5 450
3-628-20	Frais de transport		150	3 000
TOTAL :			15 352	20 346
7-4-0-0450-080-0130-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			
2-611-00	Personnel		5 730	1 055
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau		1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 220	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique		517	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		1 109	1 109
3-628-20	Frais de transport		1 310	3 507
TOTAL :			10 895	13 171
3-4-0-0412-080-0170-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL			
2-611-00	Personnel		8 509	4 097
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 329	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments		2 342	2 342
3-628-20	Frais de transport		1 819	3 092
TOTAL :			14 999	12 031

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
8-4-0-0421-080-0930-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL		
2-611-00	Personnel	10 702	11 083
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 363	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	954	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	950	2 093
TOTAL :		17 661	22 676
3-4-0-0135-080-0160-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL		
2-611-00	Personnel	11 682	18 030
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540	4 540
3-622-12	Entretien matériel informatique	430	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	623	3 000
TOTAL :		19 275	31 070
2-4-0-0360-080-0130-05-1	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 306
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	1 927
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	1 766
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	723
3-628-20	Frais de transport	0	3 221
3-629-09	Autres Dépenses	0	1 797
TOTAL :		0	10 740
6-4-0-0740-080-0150-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
2-611-00	Personnel	139 721	172 674
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448	107 448
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 277	6 277
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	119	3 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565	3 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307	26 307
3-622-30	Entretien des bâtiments	490	2 490
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 173	3 349
3-628-20	Frais de transport	2 573	3 959
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	14 770	14 770
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077	7 077
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197	8 197
4-644-10	Subvention césarienne	3 827	3 827
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442	43 442
TOTAL :		360 986	406 817
8-4-0-0426-080-0170-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL		
2-611-00	Personnel	14 101	15 882
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 267	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 119	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	840	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	1 000	2 150
TOTAL :		21 101	29 032

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
7-4-0-0660-080-0210-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL		
2-611-00	Personnel	10 236	8 416
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422	4 422
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 630	3 525
TOTAL :		19 288	18 363
7-4-0-0434-080-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000	3 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	2 343	3 694
TOTAL :		6 343	9 194
3-4-0-0124-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL		
2-611-00	Personnel	69 426	71 507
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730	6 730
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060	1 060
3-628-20	Frais de transport	94	2 000
TOTAL :		76 310	81 297
8-4-0-0475-080-0130-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 570	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 570	2 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 226	2 500
3-628-20	Frais de transport	1 788	2 500
TOTAL :		6 154	10 000
5-4-0-0821-080-0430-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000	1 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 562	1 796
3-628-20	Frais de transport	1 171	1 347
3-629-09	Autres Dépenses	1 000	1 000
TOTAL :		6 233	7 643
6-4-0-1090-080-0130-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
2-611-00	Personnel	40 473	45 119
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087	6 087
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 054	1 054
3-628-10	Indemnité de déplacement	898	4 775
3-628-20	Frais de transport	378	4 000
TOTAL :		48 890	61 035
2-4-0-0311-080-0160-04-0	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785	2 785
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996	4 196
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 572	1 651
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-20	Frais de transport	2 878	3 310
3-629-09	Autres Dépenses	2 578	2 578
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333	1 333
TOTAL :		15 865	16 576

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
3-4-0-0123-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL		
2-611-00	Personnel	4 001	8 424
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134	5 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	937	2 500
3-628-20	Frais de transport	157	3 000
TOTAL :		10 743	21 924
8-4-0-0411-080-0200-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL		
2-611-00	Personnel	4 716	5 082
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 375	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250	2 250
3-628-20	Frais de transport	1 855	1 000
TOTAL :		11 196	10 832
7-4-0-0451-080-0200-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL		
2-611-00	Personnel	3 907	8 083
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009	2 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	645	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 064	3 064
3-628-20	Frais de transport	1 124	1 293
TOTAL :		11 507	20 940
3-4-0-0122-080-0090-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL		
2-611-00	Personnel	25 715	26 343
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 002	16 002
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182	14 182
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 853	14 853
3-628-20	Frais de transport	1 392	7 835
TOTAL :		69 997	101 215
8-4-0-0425-080-0100-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 704	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 290	2 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	992	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 014	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
TOTAL :		7 000	12 000
8-4-0-0473-080-0140-02-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 570
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 226
3-628-20	Frais de transport	0	1 788
TOTAL :		0	7 084
2-4-0-0760-080-0350-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369	1 369
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734	1 734
3-628-20	Frais de transport	1 380	1 380
3-629-09	Autres Dépenses	2 955	2 955
TOTAL :		6 438	7 438

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
4-4-0-0912-080-0330-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623	4 623
3-628-20	Frais de transport	1 381	1 588
TOTAL :		6 004	6 211
3-4-0-0133-080-0300-02-1	GOUVERNORAT DE K I D A L		
2-611-00	Personnel	9 877	35 208
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 231	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	4 000
3-628-20	Frais de transport	1 139	3 310
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071	16 071
TOTAL :		30 318	61 089
2-4-0-0221-080-0130-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893	1 988
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542	4 073
3-628-20	Frais de transport	2 281	2 623
3-629-09	Autres Dépenses	4 241	4 241
TOTAL :		16 453	18 211
2-4-0-0221-080-0070-04-0	GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965	2 063
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893	1 988
3-622-30	Entretien des bâtiments	723	723
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 833	3 258
3-628-20	Frais de transport	1 247	1 434
3-629-09	Autres Dépenses	2 331	2 331
TOTAL :		12 570	14 297
2-4-0-0221-080-0190-04-0	GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665	2 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 854	4 047
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 586	2 715
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285	1 478
3-629-09	Autres Dépenses	3 463	3 463
TOTAL :		12 853	14 203
4-4-0-0114-080-0310-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184	8 184
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552	20 552
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		32 736	32 736
2-4-0-0211-080-0410-02-0	REGION MILITAIRE N°7 KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273	6 273
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143	11 143
3-625-11	Eau	2 050	2 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 064	28 064
3-628-20	Frais de transport	13 193	13 193
3-629-09	Autres Dépenses	25 849	25 849
TOTAL :		72 572	86 572

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
6-4-0-1032-080-0440-02-1	SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922	1 922
3-628-20	Frais de transport	1 598	2 838
TOTAL :		3 520	4 760
6-4-0-0760-080-0260-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL		
2-611-00	Personnel	1 983	2 286
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410	12 410
TOTAL :		13 393	14 696
8-4-0-0426-080-0260-07-1	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120	1 000
TOTAL :		1 456	4 500
7-4-0-0423-080-0100-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
2-611-00	Personnel	3 797	5 702
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 243	3 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 463	3 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 374	2 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 940	2 037
3-622-10	Entretien matériel de bureau	705	2 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	640	4 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	433	2 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 145	2 252
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046	2 046
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 221	3 554
3-628-20	Frais de transport	514	3 000
TOTAL :		19 521	37 591
3-4-0-0126-080-0120-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL		
2-611-00	Personnel	36 804	42 594
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499	7 499
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991	1 041
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	937	2 937
3-628-20	Frais de transport	126	2 000
TOTAL :		47 871	58 571
2-4-0-0334-080-0080-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL		
2-611-00	Personnel	11 058	31 539
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737	2 737
3-621-40	Carburants et lubrifiants	69	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030	1 030
TOTAL :		16 894	38 306
3-5-0-0135-080-0700-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-080-0680-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
3-5-0-0135-080-0690-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
3-5-0-0135-080-0710-02-1	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378	1 000
3-628-20	Frais de transport	468	538
TOTAL :		846	1 538
5-5-0-1043-080-0230-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 451	2 451
3-628-20	Frais de transport	1 990	2 289
TOTAL :		4 441	4 740
4-5-0-0912-080-6050-02-1	COMMUNE D'ADJELHOC		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896	101 896
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 039	7 039
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790	1 790
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 147	1 147
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208	208
TOTAL :		112 127	112 498
6-5-0-0740-080-4300-05-1	COMMUNE D'ADJELHOC		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6030-02-1	COMMUNE D'ANEFIF		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453	63 453
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 026	2 026
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	587	587
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	488	488
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21	22
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188	188
TOTAL :		66 763	67 133
6-5-0-0740-080-4280-05-1	COMMUNE D'ANEFIF		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6060-02-1	COMMUNE DE ABEIBARA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 646	49 646
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345	345
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393	2 393
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	157	157
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389	389
TOTAL :		52 982	53 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
6-5-0-0740-080-4310-05-1	COMMUNE DE ABEIBARA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6070-02-1	COMMUNE DE BOGHASSA		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 158	35 158
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345	345
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 357	2 357
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	302	302
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	36	38
3-629-31	Frais Examens Cycle II	364	364
TOTAL :		38 562	38 933
6-5-0-0740-080-4320-05-1	COMMUNE DE BOGHASSA		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6045-02-1	COMMUNE DE TESSALIT		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910	207 910
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 714	4 714
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973	1 973
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	874	874
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47	49
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389	389
TOTAL :		215 907	216 278
6-5-0-0740-080-4295-05-1	COMMUNE DE TESSALIT		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6055-02-1	COMMUNE DE TIMTAGHENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732	16 732
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 061	1 061
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797	1 797
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	73	73
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30	32
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156	156
TOTAL :		19 849	20 220
6-5-0-0740-080-4305-05-1	COMMUNE DE TIMTAGHENE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
4-5-0-0912-080-6075-02-1	COMMUNE DE TIN-ESSAKO		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 581	77 581
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	368	368
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894	2 894
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	135	135
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52	55
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176	176
TOTAL :		81 206	81 578
6-5-0-0740-080-4325-05-1	COMMUNE DE TIN-ESSAKO		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6065-02-1	COMMUNE DE TINZAWATENE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 706	14 706
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	409	409
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132	2 132
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	382	382
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35	37
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208	208
TOTAL :		17 872	18 243
6-5-0-0740-080-4315-05-1	COMMUNE DE TINZAWATENE		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6035-02-1	COMMUNE D'ESSOUK		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931	57 931
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 275	1 275
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844	1 844
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	488	488
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21	22
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188	188
TOTAL :		61 747	62 117
6-5-0-0740-080-4285-05-1	COMMUNE D'ESSOUK		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399	399
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545	2 545
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237	237
TOTAL :		3 181	3 181
4-5-0-0912-080-6080-02-1	COMMUNE D'INTADJEDITE		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 481	19 481
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	178	178
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 305	2 305
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	67	67
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61	64
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369	369
TOTAL :		22 461	22 833

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
4-5-0-0912-080-6040-02-1	COMMUNE URBAINE DE KIDAL		
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886	511 886
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 910	22 910
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 057	4 057
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	369
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 890	2 890
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93	98
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377	377
TOTAL :		542 213	542 587
6-5-0-0740-080-4290-05-1	COMMUNE URBAINE DE KIDAL		
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 607	1 607
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 184	10 184
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947	947
TOTAL :		12 738	12 738
6-5-0-0740-080-4610-05-1	CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457	6 457
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876	876
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984	984
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513	1 513
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027	1 181
3-628-20	Frais de transport	1 912	2 199
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841	5 841
TOTAL :		18 610	19 051
4-5-0-0912-080-1710-02-1	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	148 045	0
TOTAL :		148 045	0
4-5-0-0912-080-1710-03-1	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	148 045
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	0	230
TOTAL :		0	148 275
6-5-0-0740-080-4625-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457	6 457
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876	876
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984	984
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417	3 417
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027	1 181
3-628-20	Frais de transport	3 958	4 552
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841	5 841
TOTAL :		22 560	23 308
6-5-0-0740-080-4615-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457	6 457
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876	876
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984	984
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513	1 513
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027	1 181
3-628-20	Frais de transport	2 914	3 351
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841	5 841
TOTAL :		19 612	20 203

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
908	REGION DE KIDAL		
6-5-0-0740-080-4620-05-1	CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457	6 457
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876	876
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984	984
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513	1 513
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027	1 181
3-628-20	Frais de transport	3 958	4 552
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841	5 841
TOTAL :		20 656	21 404
4-5-0-0920-080-1934-02-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742	0
3-621-30	Matériel didactique	9 717	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616	0
3-628-20	Frais de transport	417	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	161	0
TOTAL :		13 487	0
4-5-0-0920-080-1934-03-1	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 742
3-621-30	Matériel didactique	0	9 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	876
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	616
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	0	480
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	0	161
TOTAL :		0	16 092
7-5-0-0531-080-0240-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206	1 206
3-628-20	Frais de transport	1 618	3 861
TOTAL :		2 824	5 067
7-5-0-0541-080-0280-04-1	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 071	1 071
3-628-20	Frais de transport	1 336	2 536
TOTAL :		2 407	3 607
8-5-0-0426-080-0420-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958	1 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117	1 000
TOTAL :		1 320	3 000
8-5-0-0473-080-0160-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500
8-5-0-0473-080-0150-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	500
TOTAL :		0	1 500

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
908	REGION DE KIDAL		
4-5-0-0920-080-1944-02-1	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713	2 713
3-621-30	Matériel didactique	15 717	15 717
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688	1 772
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	684	684
3-626-12	Frais d'internet	0	500
3-628-20	Frais de transport	259	298
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487	487
TOTAL :		21 548	24 171
4-5-0-0912-080-0480-02-1	ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL		
2-611-00	Personnel	17 913	15 676
TOTAL :		17 913	15 676
5-5-0-1043-080-0780-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-080-0790-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-080-0800-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
5-5-0-1043-080-0810-02-1	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271	1 000
3-628-20	Frais de transport	242	500
TOTAL :		513	1 500
7-5-0-0423-080-0120-06-1	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	852	2 000
TOTAL :		852	2 000
7-5-0-0660-080-0520-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252	2 000
TOTAL :		252	2 000
8-7-0-0421-080-0700-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 629	6 629
TOTAL :		4 629	6 629
7-8-0-0443-080-2777-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	900 000
TOTAL :		2 000 000	900 000
TOTAL	REGION DE KIDAL	5 918 575	5 333 243

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-613-21	Indemnité double vacation	2 000	0	0	0	2 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 000	0	0	0	1 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 000	0	0	0	1 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 000	0	0	0	2 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 000	0	0	0	1 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 000	0	0	0	1 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 000	0	0	0	1 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 000	0	0	0	1 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000	0	0	0	10 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	247 000	0	0	0	247 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 000	0	0	0	2 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 000	0	0	0	8 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 000	0	0	0	26 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000	0	0	0	20 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000	0	0	0	1 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 000	0	0	0	1 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	56 000	0	0	0	56 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	73 500	0	0	0	73 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	30 000	0	0	0	30 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000	0	0	0	4 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000	0	0	0	10 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000	0	0	0	10 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000	0	0	0	10 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000	0	0	0	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000	0	0	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	51 600	0	0	0	51 600
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	30 000	0	0	0	30 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	63 500	0	0	0	63 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	32 000	0	0	0	32 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	156 500	0	0	0	156 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000	0	0	0	8 000
3-623-21	Programme de Communication	4 000	0	0	0	4 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000	0	0	0	105 000
3-625-11	Eau	52 500	0	0	0	52 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000	0	0	0	95 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	26 250	0	0	0	26 250
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000	0	0	0	20 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	47 250	0	0	0	47 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	3 500	0	0	0	3 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 000	0	0	0	3 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	3 000	0	0	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	326 700	0	0	0	326 700
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000	0	0	0	21 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	8 000	0	0	0	8 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500	0	0	0	10 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	0	0	0	3 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 000	0	0	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	10 000	0	0	0	10 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 000	0	0	0	5 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	54 000	0	0	0	54 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000	0	0	0	2 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	6 000	0	0	0	6 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	12 000	0	0	0	12 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000	0	0	0	3 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000	0	0	0	4 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 000	0	0	0	10 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 000	0	0	0	10 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000	0	0	0	5 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000	0	0	0	15 000
4-641-14	Appui éducation de base	10 000	0	0	0	10 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500	0	0	0	10 500
4-644-10	Subvention césarienne	10 000	0	0	0	10 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000	0	0	0	20 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000	0	0	0	30 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000	0	0	2 000 000
TOTAL :		1 823 300	2 000 000	0	0	3 823 300

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
3-0-0-0133-100-0950-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	10 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000	20 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000	6 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000	10 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	10 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000	105 000
3-625-11	Eau	50 000	52 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000	95 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000	26 250
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000	20 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000	17 250
3-628-20	Frais de transport	25 000	28 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000	21 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	3 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000	45 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000	3 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000	5 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000	20 000
TOTAL :		487 000	498 250
3-4-0-0133-100-1050-02-1	ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
3-4-0-0133-100-1010-02-1	ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
3-4-0-0133-100-1020-02-1	ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
3-4-0-0133-100-1030-02-1	ADMINISTRATION GENERALE AROUANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
3-4-0-0133-100-1040-02-1	ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
3-4-0-0133-100-1000-02-1	ADMINISTRATION GENERALE FOU-ELBA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
3-4-0-0133-100-0990-02-1	ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	12 000
TOTAL :		0	26 000
2-4-0-0361-100-0180-02-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	9 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	5 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	3 000
TOTAL :		0	40 000
4-4-0-0912-100-6654-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	1 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	1 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	1 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	0	6 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	2 000
TOTAL :		0	32 000
8-4-0-0421-100-1231-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
8-4-0-0421-100-1241-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
8-4-0-0425-100-0240-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
7-4-0-0531-100-0250-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-623-21	Programme de Communication	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	23 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
909	REGION DE TAOUDENIT		
7-4-0-0541-100-0320-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-623-21	Programme de Communication	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	25 000
5-4-0-1043-100-0910-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	2 000
TOTAL :		0	13 000
3-4-0-0135-100-0790-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 500
TOTAL :		0	17 500
8-4-0-0426-100-0790-05-1	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		0	17 000
3-4-0-0131-100-0300-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 500
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	10 000
6-4-0-1032-100-0470-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	13 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
4-4-0-0981-100-0300-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.		
2-613-21	Indemnité double vacation	0	2 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	1 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	1 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	1 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	2 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	0	26 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	0	50 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	10 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	0	10 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	4 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	3 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	3 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 200
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	0	8 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	10 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	5 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	4 000
4-641-14	Appui éducation de base	0	10 000
TOTAL :		0	177 200
2-4-0-0331-100-0160-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
TOTAL :		0	13 000
8-4-0-0421-100-1211-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	1 000
TOTAL :		0	15 000
8-4-0-0411-100-0260-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0125-100-0250-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	11 000
3-628-20	Frais de transport	0	11 000
TOTAL :		0	29 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
8-4-0-0426-100-0770-07-1	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	5 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		0	17 000
7-4-0-0450-100-0160-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	16 600
7-4-0-0136-100-1270-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0412-100-0200-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
8-4-0-0421-100-1221-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		0	13 000
7-4-0-0484-100-0130-02-0	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	17 000
2-4-0-0360-100-0110-05-1	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	4 000
TOTAL :		0	15 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
909	REGION DE TAOUDENIT		
6-4-0-0740-100-4725-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	1 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	1 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	0	30 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	0	12 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	0	10 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	10 000
4-644-10	Subvention césarienne	0	10 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	30 000
TOTAL :		0	126 000
7-4-0-0660-100-0530-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0125-100-0240-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	8 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	14 000
TOTAL :		0	38 000
5-4-0-0821-100-0500-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	15 000
6-4-0-1090-100-0760-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	17 000
8-4-0-0475-100-0160-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
7-4-0-0434-100-0301-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	10 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
2-4-0-0311-100-0180-04-0	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	7 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	8 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	4 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	2 000
TOTAL :		0	40 000
3-4-0-0124-100-0110-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	12 000
TOTAL :		0	26 000
3-4-0-0123-100-0130-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
TOTAL :		0	26 000
8-4-0-0411-100-0270-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
7-4-0-0451-100-0230-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	19 000
3-4-0-0122-100-0120-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	12 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	8 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	14 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	10 000
3-628-20	Frais de transport	0	20 000
TOTAL :		0	64 000
8-4-0-0425-100-0230-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		0	13 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
8-4-0-0473-100-0120-03-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	15 000
3-4-0-0133-100-0970-02-1	GOUVERNORAT DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	15 000	17 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000	10 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000	15 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000	0
TOTAL :		313 000	48 750
2-4-0-0221-100-0280-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	7 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	8 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	4 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	2 000
TOTAL :		0	40 000
2-4-0-0221-100-0270-04-0	GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	7 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	8 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	4 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	2 000
TOTAL :		0	40 000
6-4-0-0760-100-1293-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.		
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	10 500
TOTAL :		0	10 500
8-4-0-0426-100-0780-07-1	SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
909	REGION DE TAOUDENIT		
7-4-0-0423-100-0141-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	5 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	30 000
3-4-0-0126-100-0130-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	8 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
TOTAL :		0	35 000
2-4-0-0337-100-0120-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 500
TOTAL :		0	4 500
2-4-0-0334-100-0160-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	3 000
TOTAL :		0	14 000
8-5-0-0475-100-0190-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	10 000
8-5-0-0473-100-0130-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELIERIE TAOUDEI		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-628-20	Frais de transport	0	9 000
TOTAL :		0	14 000
7-8-0-0443-100-3023-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	2 000 000
TOTAL :		0	2 000 000
TOTAL	REGION DE TAOUDENIT	800 000	3 823 300

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 000	0	0	0	5 000
2-613-21	Indemnité double vacation	6 000	0	0	0	6 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 000	0	0	0	4 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 000	0	0	0	3 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 500	0	0	0	7 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 000	0	0	0	4 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 000	0	0	0	4 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 500	0	0	0	4 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 000	0	0	0	6 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	7 000	0	0	0	7 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	243 000	0	0	0	243 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500	0	0	0	2 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 500	0	0	0	7 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 000	0	0	0	20 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000	0	0	0	15 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000	0	0	0	1 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 500	0	0	0	1 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	48 500	0	0	0	48 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	64 000	0	0	0	64 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	33 000	0	0	0	33 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000	0	0	0	4 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	7 000	0	0	0	7 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000	0	0	0	10 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000	0	0	0	10 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000	0	0	0	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000	0	0	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	53 600	0	0	0	53 600
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	50 000	0	0	0	50 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	65 500	0	0	0	65 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	26 500	0	0	0	26 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	177 200	0	0	0	177 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 500	0	0	0	8 500
3-623-21	Programme de Communication	4 000	0	0	0	4 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000	0	0	0	105 000
3-625-11	Eau	52 500	0	0	0	52 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000	0	0	0	95 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	58 250	0	0	0	58 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 000	0	0	0	2 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 000	0	0	0	2 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 000	0	0	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	287 350	0	0	0	287 350
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000	0	0	0	21 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	7 500	0	0	0	7 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500	0	0	0	10 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	8 000	0	0	0	8 000
3-629-09	Autres Dépenses	14 500	0	0	0	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	15 000	0	0	0	15 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 000	0	0	0	7 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	64 500	0	0	0	64 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000	0	0	0	2 000

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 500	0	0	0	5 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	18 000	0	0	0	18 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000	0	0	0	3 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 000	0	0	0	11 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	3 000	0	0	0	3 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 000	0	0	0	7 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000	0	0	0	5 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000	0	0	0	15 000
4-641-14	Appui éducation de base	10 500	0	0	0	10 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500	0	0	0	10 500
4-644-10	Subvention césarienne	35 000	0	0	0	35 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 000	0	0	0	22 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000	0	0	0	30 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 500 000	0	0	1 500 000
TOTAL :		1 834 900	1 500 000	0	0	3 334 900

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
3-0-0-0133-110-0960-02-1	CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000	9 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000	15 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000	6 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000	15 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	10 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000	105 000
3-625-11	Eau	50 000	52 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000	95 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000	17 250
3-628-20	Frais de transport	20 000	23 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000	21 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000	10 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000	8 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000	45 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000	8 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000	5 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000	22 000
TOTAL :		438 000	467 750
3-4-0-0133-110-1100-02-1	ADMINIST° GENERALE REG. DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 600
TOTAL :		0	9 600
3-4-0-0133-110-1070-02-1	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 600
TOTAL :		0	9 600
3-4-0-0133-110-1080-02-1	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 600
TOTAL :		0	9 600
3-4-0-0133-110-1060-02-1	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	5 200
3-628-20	Frais de transport	0	13 200
TOTAL :		0	25 900
3-4-0-0133-110-1090-02-1	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 600
TOTAL :		0	9 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
2-4-0-0361-110-0190-02-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	6 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	8 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	6 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	5 000
TOTAL :		0	43 000
4-4-0-0912-110-6664-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA		
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	4 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	0	4 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	0	4 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	0	6 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	0	3 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	5 000
3-628-20	Frais de transport	0	3 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	3 500
TOTAL :		0	42 000
8-4-0-0421-110-1271-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
8-4-0-0421-110-1281-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
8-4-0-0425-110-0260-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000
7-4-0-0531-110-0260-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	2 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-623-21	Programme de Communication	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	23 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
910	REGION DE MENAKA		
7-4-0-0541-110-0330-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-623-21	Programme de Communication	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	22 000
5-4-0-1043-110-0920-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	2 000
TOTAL :		0	13 000
3-4-0-0135-110-0800-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
TOTAL :		0	17 500
8-4-0-0426-110-0820-05-1	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
TOTAL :		0	17 000
3-4-0-0131-110-0310-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 500
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	10 000
6-4-0-1032-110-0480-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	13 000

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
910	REGION DE MENAKA		
4-4-0-0981-110-0310-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA		
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	0	5 000
2-613-21	Indemnité double vacation	0	6 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	0	4 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	0	3 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	0	3 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	0	4 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	0	2 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	0	20 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	0	45 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	7 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	0	10 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	0	10 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	0	3 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	0	2 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	2 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	3 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	15 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	7 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	2 000
4-641-14	Appui éducation de base	0	10 500
TOTAL :		0	181 000
2-4-0-0331-110-0170-03-0	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	6 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
TOTAL :		0	13 000
8-4-0-0421-110-1251-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	0	3 000
TOTAL :		0	15 000
8-4-0-0411-110-0280-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0125-110-0270-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	11 000
3-628-20	Frais de transport	0	10 000
TOTAL :		0	28 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
8-4-0-0426-110-0800-07-1	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	5 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
TOTAL :		0	17 000
7-4-0-0450-110-0170-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	2 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	16 600
7-4-0-0136-110-1280-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0412-110-0210-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
8-4-0-0421-110-1261-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	1 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 500
TOTAL :		0	13 000
7-4-0-0484-110-0140-02-0	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	14 000
2-4-0-0360-110-0120-05-1	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	7 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	6 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	6 500
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	4 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	4 000
TOTAL :		0	42 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
6-4-0-0740-110-4735-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	1 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	1 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	0	50 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 500
3-628-20	Frais de transport	0	9 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	0	18 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	0	3 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	0	7 000
4-644-10	Subvention césarienne	0	35 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	30 000
TOTAL :		0	166 000
7-4-0-0660-110-0540-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0125-110-0260-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	10 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	8 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	14 000
TOTAL :		0	40 000
5-4-0-0821-110-0510-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	11 000
6-4-0-1090-110-0770-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	5 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	16 000
8-4-0-0475-110-0170-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
7-4-0-0434-110-0311-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	11 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
2-4-0-0311-110-0190-04-0	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	6 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	3 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	3 500
TOTAL :		0	36 000
3-4-0-0124-110-0120-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	8 000
TOTAL :		0	21 000
3-4-0-0123-110-0140-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	5 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	8 000
TOTAL :		0	28 000
8-4-0-0411-110-0290-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	4 000
TOTAL :		0	12 000
7-4-0-0451-110-0240-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	2 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	4 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	18 000
3-4-0-0122-110-0130-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	13 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	10 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	10 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	14 000
TOTAL :		0	55 000
8-4-0-0425-110-0250-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 500
TOTAL :		0	14 500

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
910	REGION DE MENAKA		
8-4-0-0473-110-0180-02-1	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	3 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	1 000
3-628-20	Frais de transport	0	6 000
TOTAL :		0	12 000
3-4-0-0133-110-0980-02-1	GOUVERNORAT DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000	2 000
3-628-20	Frais de transport	15 000	17 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000	15 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	226 000	0
TOTAL :		262 000	38 250
2-4-0-0221-110-0300-04-0	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	6 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	3 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	3 500
TOTAL :		0	36 000
2-4-0-0221-110-0290-04-0	GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	7 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	0	6 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	0	4 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	1 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	3 000
3-628-20	Frais de transport	0	7 000
3-629-09	Autres Dépenses	0	3 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	0	3 500
TOTAL :		0	36 000
6-4-0-0760-110-1303-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA		
4-643-10	Participation au fonctionnement	0	10 500
TOTAL :		0	10 500
8-4-0-0426-110-0810-07-1	SECTEURS VETERINAIRES MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	3 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	3 500
TOTAL :		0	11 000

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
910	REGION DE MENAKA		
7-4-0-0423-110-0151-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	1 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-15	Fournitures techniques	0	1 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	0	1 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	0	1 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	1 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	6 000
3-628-20	Frais de transport	0	5 000
TOTAL :		0	30 500
3-4-0-0126-110-0140-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	10 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	4 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	0	7 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	8 000
3-628-20	Frais de transport	0	11 000
TOTAL :		0	40 000
2-4-0-0337-110-0130-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	2 500
TOTAL :		0	4 500
2-4-0-0334-110-0170-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	4 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	0	4 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	0	3 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	0	3 000
TOTAL :		0	14 000
8-5-0-0475-110-0200-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-628-20	Frais de transport	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
8-5-0-0473-110-0170-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENA		
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	0	2 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	0	2 000
TOTAL :		0	4 000
7-8-0-0443-110-3022-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA		
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	1 500 000
TOTAL :		0	1 500 000
TOTAL	REGION DE MENAKA	700 000	3 334 900

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
7-231-11	Réfection et réparation	155 000	0	0	0	155 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	590 750	0	0	0	590 750
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	111 438	0	0	0	111 438
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	214 000	0	0	0	214 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	161 000	0	0	0	161 000
7-611-00	Personnel	1 610 500	0	0	0	1 610 500
7-611-20	Heures Supplémentaires	15 000	0	0	0	15 000
7-617-10	Dépense de formation	53 000	0	0	0	53 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	196 000	0	0	0	196 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	165 000	0	0	0	165 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	63 000	0	0	0	63 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	65 000	0	0	0	65 000
7-622-30	Entretien des bâtiments	88 500	0	0	0	88 500
7-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000	0	0	0	40 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	59 000	0	0	0	59 000
7-625-10	Electricité et eau	159 745	0	0	0	159 745
7-626-10	Rédevances téléphoniques	46 050	0	0	0	46 050
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	424 050	0	0	0	424 050
7-628-10	Indemnité de déplacement	206 000	0	0	0	206 000
7-628-20	Frais de transport	194 250	0	0	0	194 250
7-629-09	Autres Dépenses	173 150	0	0	0	173 150
7-629-11	Achats de médicaments	77 450	0	0	0	77 450
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	433 000	0	0	0	433 000
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000	0	0	0	250 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	185 000	0	0	0	185 000
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	120 000	0	0	0	120 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	96 000	0	0	0	96 000
7-650-00	Frais financiers	28 573	0	0	0	28 573
TOTAL :		5 980 456	0	0	0	5 980 456

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Services à l'Extérieur	5 980 456	0	0	0	5 980 456
TOTAL :	5 980 456	0	0	0	5 980 456

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0010-03-0	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)		
7-231-11	Réfection et réparation	30 000	50 000
7-231-12	Travaux et constructions	90 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000	400 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 000	18 000
7-242-10	Matériel informatique	5 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000	60 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	40 000	75 000
7-611-00	Personnel	250 000	335 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000	5 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000	20 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	85 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000	60 000
7-621-19	Abonnements divers & documentations	6 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000	45 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000	18 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	10 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 000	16 000
7-622-30	Entretien des batiments	0	25 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	19 820	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000	15 000
7-625-10	Electricité et eau	30 000	35 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000	8 100
7-626-20	Frais postaux	100	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	170 000	170 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	250	41 500
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000	0
7-628-20	Frais de transport	0	40 250
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	40 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	100 745	40 150
7-629-11	Achats de médicaments	10 000	10 000
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 000	403 000
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000	250 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	80 000	120 000
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	100 000	120 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000	10 000
7-650-00	Frais financiers	10 000	10 000
TOTAL :		1 853 165	2 400 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0030-03-0	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)		
7-231-11	Réfection et réparation	40 000	40 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	60 000	65 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 000	25 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000	13 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000	30 000
7-611-00	Personnel	270 500	340 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000	2 000
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000	10 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 245	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000	60 000
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000	25 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	15 000	20 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000	16 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000	40 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000	23 000
7-624-10	Assurances	12 000	0
7-625-10	Electricité et eau	40 000	39 745
7-626-10	Rédevances téléphoniques	12 000	13 000
7-626-20	Frais postaux	1 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000	95 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	0	30 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000	0
7-628-20	Frais de transport	0	40 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000	30 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000	27 000
7-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	0	30 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000	65 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000	20 000
7-650-00	Frais financiers	2 000	2 000
TOTAL :		1 100 745	1 100 745

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0060-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)		
7-234-10	Dépenses en Investissement	40 000	40 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	7 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000	80 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000	20 000
7-611-00	Personnel	155 000	195 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000	4 000
7-617-10	Dépense de formation	7 000	7 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000	20 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000	20 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000	8 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	3 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000	8 000
7-622-30	Entretien des batiments	0	20 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	20 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000	10 000
7-624-10	Assurances	7 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000	15 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000	8 500
7-626-20	Frais postaux	1 500	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	17 000	52 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	45 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000	30 000
7-628-20	Frais de transport	32 000	32 000
7-629-09	Autres Dépenses	30 000	20 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000	12 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000	26 000
7-650-00	Frais financiers	5 000	5 000
TOTAL :		633 500	639 500

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0020-03-0	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)		
7-231-11	Réfection et réparation	35 500	15 000
7-231-12	Travaux et constructions	20 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	0	30 500
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	0	33 438
7-242-10	Matériel informatique	13 438	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000	16 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000	16 000
7-611-00	Personnel	312 000	320 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000	1 000
7-617-10	Dépense de formation	5 000	5 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 000	25 000
7-621-19	Abonnements divers & documentations	2 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000	35 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000	2 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	4 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 000	12 000
7-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	10 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000	6 000
7-625-10	Electricité et eau	25 000	25 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000	8 250
7-626-20	Frais postaux	250	0
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	3 000	33 900
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 900	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	35 000	43 000
7-628-20	Frais de transport	30 000	33 000
7-629-09	Autres Dépenses	46 000	43 000
7-629-11	Achats de médicaments	20 000	15 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000	20 000
7-650-00	Frais financiers	1 400	1 400
TOTAL :		749 488	749 488

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0040-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)		
7-231-11	Réfection et réparation	50 000	50 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000	8 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	5 000	0
7-611-00	Personnel	168 500	245 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000	1 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 500	17 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000	25 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	0	2 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	8 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000	3 000
7-622-30	Entretien des batiments	0	3 500
7-622-31	Entretien courant des batiments	9 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000	2 000
7-624-10	Assurances	1 000	0
7-625-10	Electricité et eau	35 000	30 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	6 000	2 600
7-626-20	Frais postaux	600	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000	48 150
7-627-20	frais de Location logements baillés	21 700	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	0	20 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 000	0
7-628-20	Frais de transport	0	20 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	12 000	5 000
7-629-11	Achats de médicaments	9 000	8 450
7-631-10	Subvention aux organismes publics	200	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	200	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	9 000	10 000
7-650-00	Frais financiers	700	700
TOTAL :		501 400	501 400

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
950	BUDGETS ANNEXES		
7-6-0-0471-001-0050-03-0	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)		
7-211-20	Etudes et recherches	10 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 250	55 250
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000	20 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	36 000	45 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000	20 000
7-611-00	Personnel	140 659	175 500
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000	3 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000	10 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000	14 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000	15 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000	13 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000	10 000
7-622-30	Entretien des batiments	0	30 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	30 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	0	3 000
7-624-10	Assurances	3 000	0
7-625-10	Electricité et eau	17 000	15 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000	5 600
7-626-20	Frais postaux	600	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	0	25 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	25 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	1 500	41 500
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	25 000	0
7-628-20	Frais de transport	1 000	29 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	35 250	35 000
7-629-11	Achats de médicaments	7 000	5 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	12 000	10 000
7-650-00	Frais financiers	9 473	9 473
TOTAL :		575 732	589 323
TOTAL	BUDGETS ANNEXES	5 414 030	5 980 456

RECAPITULATION PAR C.E.

Codes économiques		Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
			Intérieur	Extérieur		
7-211-20	Etudes et recherches	2 595 000	0	0	0	2 595 000
7-231-10	Travaux et constructions	170 000	0	0	0	170 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 256 000	0	0	0	5 256 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	61 700	0	0	0	61 700
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	5 000	0	0	0	5 000
7-611-00	Personnel	190 000	0	0	0	190 000
7-617-10	Dépense de formation	355 000	0	0	0	355 000
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000	0	0	0	710 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	445 000	0	0	0	445 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	285 000	0	0	0	285 000
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000	0	0	0	5 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	185 000	0	0	0	185 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	262 000	0	0	0	262 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000	0	0	0	10 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000	0	0	0	173 000
7-629-09	Autres Dépenses	1 377 500	0	0	0	1 377 500
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	632 000	0	0	0	632 000
7-661-10	Remboursement crédit TVA	76 035 000	0	0	0	76 035 000
TOTAL :		88 752 200	0	0	0	88 752 200

RECAPITULATION PAR LOCALITE

Localité	Budget Ordinaire	Budget Spécial d'Investissement		Appui Budgétaire	Total
		Intérieur	Extérieur		
Portion centrale	88 752 200	0	0	0	88 752 200
TOTAL :	88 752 200	0	0	0	88 752 200

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS BUDGETAIRES
U. FONCTIONNELLE		2016	2017
C.ECONOMIQUE			
970	COMPTES & FONDS SPECIAUX		
7-6-0-1040-000-0030-03-0	FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT		
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000	600 000
TOTAL :		600 000	600 000
7-6-0-0432-000-0030-02-0	FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE		
7-211-20	Etudes et recherches	222 500	222 500
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	550 000	61 700
7-617-10	Dépense de formation	350 000	350 000
7-619-09	Autres dépenses de personnel	790 000	710 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000	435 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000	265 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000	170 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000	242 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000	173 000
7-629-09	Autres Dépenses	700 000	740 000
TOTAL :		3 857 500	3 369 200
7-6-0-0141-000-0030-03-0	FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE		
7-211-20	Etudes et recherches	1 781 000	2 333 000
TOTAL :		1 781 000	2 333 000
7-6-0-0541-000-0310-04-0	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE		
7-211-20	Etudes et recherches	7 500	7 500
7-231-10	Travaux et constructions	10 000	10 000
7-629-09	Autres Dépenses	32 500	32 500
TOTAL :		50 000	50 000
7-6-0-0541-000-0300-04-0	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS		
7-211-20	Etudes et recherches	32 000	32 000
7-231-10	Travaux et constructions	160 000	160 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000	256 000
7-629-09	Autres Dépenses	160 000	160 000
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000	32 000
TOTAL :		640 000	640 000
7-6-0-0484-000-0120-02-0	FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.		
7-629-09	Autres Dépenses	537 500	415 000
TOTAL :		537 500	415 000
7-6-0-0123-000-0120-03-0	FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA		
7-661-10	Remboursement crédit TVA	65 400 000	76 035 000
TOTAL :		65 400 000	76 035 000
7-6-0-0422-000-0150-01-0	FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE		
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	5 000 000
TOTAL :		5 000 000	5 000 000
7-6-0-0484-000-0040-02-0	PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES		
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000	5 000
7-611-00	Personnel	210 000	190 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000	5 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000	10 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000	20 000
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000	5 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 000	15 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	40 000	20 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 000	10 000
7-629-09	Autres Dépenses	45 000	30 000
TOTAL :		405 000	310 000

(en milliers de Francs CFA)

SECTION		DOTATIONS	DOTATIONS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	BUDGETAIRES
C.ECONOMIQUE		2016	2017
970	COMPTES & FONDS SPECIAUX		
TOTAL	COMPTES & FONDS SPECIAUX	78 271 000	88 752 200