

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 1

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>990 CHARGES COMMUNES</b>				
<b>1-0-0-0161-000-0090-01-1 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER</b>				
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	0	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	10 000 000 000	0	0
<b>TOTAL MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER</b>		<b>11 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0131-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	700 000 000	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>1 375 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0131-000-0020-01-0 ADMINISTRATION DU PERSONNEL</b>				
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	3 068 008 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	2 298 707 000	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL</b>		<b>5 379 703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0131-000-0030-01-0 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>				
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 700 000 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
<b>TOTAL BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</b>		<b>11 567 756 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0131-000-0040-01-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>146 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0131-000-0050-01-1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL</b>				
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL</b>		<b>10 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0132-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
3-625-10	Electricité et eau	43 457 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	43 530 000	0	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	0	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	0	0
3-669-20	Apurement du passif	28 421 836 000	0	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 302 000 000	0	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>34 846 771 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0132-000-0020-01-0 GESTION LOGISTIQUE</b>				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 208 735 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 713 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 000 000 000	0	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	0	0
<b>TOTAL GESTION LOGISTIQUE</b>		<b>4 210 438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES</b>				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	0	0
3-629-40	Dépenses électorales	2 000 000 000	0	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	0	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 000 000	0	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 031 048 000	0	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	0	0
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	0	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 270 632 000	0	0
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080 000	0	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	0	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0
5-260-00	Participation financière	17 385 000 000	0	0

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 2

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>990 CHARGES COMMUNES</b>				
<b>3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES</b>				
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	0	0
<b>TOTAL DEPENSES DIVERSES</b>		<b>92 199 208 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0181-000-0010-01-0 SUBVENTIONS NON CLASSÉES</b>				
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	20 000 000 000	0	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	0	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862 000	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	4 201 731 000	0	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	2 000 000 000	0	0
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC)	500 000 000	0	0
<b>TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES</b>		<b>74 542 021 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0181-000-0020-04-0 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT</b>				
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 542 178 000	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 542 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-0-0-0181-000-0030-01-1 SUBVENTIONS NON CLASSÉES</b>				
2-619-96	Personnel (coll.)	4 800 000 000	0	0
<b>TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES</b>		<b>4 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-0-0-1091-000-0010-01-1 SECOURS A L'INTERIEUR</b>				
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 556 045 000	0	0
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondation)	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR</b>		<b>6 556 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-0-0-0443-000-0010-01-1 ENTRETIENS BATIMENTS &amp; LOGEMENTS ADMNIST.</b>				
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634 000	0	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	0	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	0	0
<b>TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS &amp; LOGEMENTS ADMNIST.</b>		<b>2 964 634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-0-0-0450-000-0010-01-0 RELATIONS EXTERIEURES</b>				
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 587 593 000	0	0
<b>TOTAL RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>4 587 593 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9-0-0-0171-000-0010-02-0 DETTE EXTERIEURE</b>				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000 000	0	0
1-650-00	Frais financiers	27 224 000 000	0	0
<b>TOTAL DETTE EXTERIEURE</b>		<b>98 527 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9-0-0-0171-000-0020-02-0 DETTE INTERIEURE</b>				
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000 000	0	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000 000	0	0
<b>TOTAL DETTE INTERIEURE</b>		<b>50 119 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-0-0454-000-2806-03-0 PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT</b>				
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES</b>		<b>420 865 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 3

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>110 ASSEMBLEE NATIONALE</b>				
<b>1-1-0-0111-000-0010-01-0</b>	<b>SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE</b>			
2-611-00	Personnel	2 309 000 000	0	1 154 500 000
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	0	319 239 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 238 632 000	0	309 658 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403 000	0	44 100 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	0	37 400 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	0	175 000 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	0	75 000 000
3-625-11	Eau	20 000 000	0	10 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	0	209 700 000
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	0	1 128 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	0	477 650 000
3-628-20	Frais de transport	2 594 074 000	0	648 518 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	100 000 000	0	25 000 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000 000	0	5 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	0	386 050 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	0	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 500 000	0	91 875 000
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100 000	0	214 775 000
<b>TOTAL SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE</b>		<b>13 969 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 217 427 000</b>
<b>TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE</b>		<b>13 969 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 217 427 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 4

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>120</b>	<b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>			
<b>1-1-0-0113-000-0010-01-0</b>	<b>C A B I N E T</b>			
2-611-00	Personnel	268 738 000	0	134 369 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	0	8 865 250
3-628-20	Frais de transport	24 482 000	0	6 120 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000 000	0	450 000 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>2 128 681 000</b>	<b>0</b>	<b>599 354 750</b>
<b>1-1-0-0113-000-0020-03-0</b>	<b>CABINET MILITAIRE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	0	3 764 000
3-621-15	Fournitures techniques	26 235 000	0	6 558 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	0	1 300 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	0	5 340 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657 000	0	3 414 250
3-627-40	Hébergement	8 040 000	0	2 010 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204 000	0	2 051 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	0	1 224 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	0	2 449 250
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	0	2 010 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	0	4 250 000
<b>TOTAL CABINET MILITAIRE</b>		<b>137 487 000</b>	<b>0</b>	<b>34 371 750</b>
<b>1-1-0-0113-000-0030-01-0</b>	<b>CABINET ANNEXE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	0	4 551 500
3-628-20	Frais de transport	13 057 000	0	3 264 250
<b>TOTAL CABINET ANNEXE</b>		<b>31 263 000</b>	<b>0</b>	<b>7 815 750</b>
<b>1-1-0-0113-000-0040-01-0</b>	<b>CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE</b>			
2-611-00	Personnel	26 083 000	0	13 041 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	0	1 022 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	0	5 333 250
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	0	1 632 000
<b>TOTAL CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE</b>		<b>58 032 000</b>	<b>0</b>	<b>21 028 750</b>
<b>1-1-0-0113-000-0050-01-0</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE</b>			
2-611-00	Personnel	762 660 000	0	381 330 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	0	2 431 500
3-628-20	Frais de transport	15 414 000	0	3 853 500
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	0	5 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	0	22 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	0	22 500 000
<b>TOTAL SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE</b>		<b>987 800 000</b>	<b>0</b>	<b>437 615 000</b>
<b>1-1-0-0113-000-0450-01-0</b>	<b>CABINET ANCIEN PRESIDENT</b>			
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	0	7 808 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522 000	0	4 880 500
<b>TOTAL CABINET ANCIEN PRESIDENT</b>		<b>50 757 000</b>	<b>0</b>	<b>12 689 250</b>
<b>1-1-0-0113-000-0460-01-0</b>	<b>CABINET EPOUSE PRESIDENT</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	0	3 675 000
<b>TOTAL CABINET EPOUSE PRESIDENT</b>		<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 675 000</b>
<b>2-1-0-0113-000-0580-01-0</b>	<b>COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES</b>			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES</b>		<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-0010-02-0</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>			
2-611-00	Personnel	193 836 000	0	96 918 000
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	0	2 571 250
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	0	6 231 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	0	7 891 000
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	0	7 500 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	0	4 014 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 5

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>120</b>	<b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>			
<b>3-2-0-0121-000-0010-02-0</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	0	48 601 000
3-621-16	Habillement	98 400 000	0	24 600 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	0	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	0	10 359 000
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	0	25 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	0	194 240 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	0	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	0	200 035 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	0	248 734 500
3-625-11	Eau	420 000 000	0	210 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	0	466 893 500
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	0	48 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	0	128 239 250
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	0	9 767 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	0	47 332 500
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	0	90 305 000
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	0	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	0	83 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>6 241 171 000</b>	<b>0</b>	<b>2 095 815 750</b>
<b>3-2-0-0136-000-0010-02-0</b>	<b>BUREAU DU COURRIER</b>			
2-611-00	Personnel	31 094 000	0	15 547 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	0	1 371 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	0	1 224 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU DU COURRIER</b>	<b>41 474 000</b>	<b>0</b>	<b>18 142 000</b>
<b>1-3-0-0114-000-0030-01-0</b>	<b>CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 828 000	0	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	0	652 750
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	0	1 632 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.</b>	<b>16 967 000</b>	<b>0</b>	<b>4 241 750</b>
<b>2-3-0-0361-000-0020-03-0</b>	<b>SECURITE PRESIDENTIELLE</b>			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	0	10 000 000
3-621-17	Alimentation	65 700 000	0	16 425 000
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	0	7 674 750
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	0	31 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>SECURITE PRESIDENTIELLE</b>	<b>311 399 000</b>	<b>0</b>	<b>77 849 750</b>
<b>3-3-0-0136-000-0030-02-0</b>	<b>PARC PRESIDENTIEL</b>			
2-611-00	Personnel	76 684 000	0	38 342 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	0	1 377 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	0	17 569 500
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	0	11 715 000
<b>TOTAL</b>	<b>PARC PRESIDENTIEL</b>	<b>199 333 000</b>	<b>0</b>	<b>69 004 250</b>
<b>3-3-0-0136-000-0040-02-0</b>	<b>INTENDANCE DES PALAIS</b>			
2-611-00	Personnel	89 695 000	0	44 847 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	0	10 879 500
3-621-17	Alimentation	400 000 000	0	100 000 000
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	0	4 004 000
<b>TOTAL</b>	<b>INTENDANCE DES PALAIS</b>	<b>549 229 000</b>	<b>0</b>	<b>159 731 000</b>
<b>3-3-0-0161-000-0030-01-0</b>	<b>GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX</b>			
2-611-00	Personnel	9 367 000	0	4 683 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	0	1 744 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 6

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>120</b>	<b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>			
<b>3-3-0-0161-000-0030-01-0</b>	<b>GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX</b>			
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	0	976 000
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	0	8 625 250
<b>TOTAL</b>	<b>GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX</b>	<b>54 748 000</b>	<b>0</b>	<b>16 028 750</b>
<b>5-3-0-0831-000-0030-01-0</b>	<b>SERVICE DE PRESSE</b>			
2-611-00	Personnel	1 045 000	0	522 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	0	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	0	33 932 250
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	0	816 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE PRESSE</b>	<b>144 558 000</b>	<b>0</b>	<b>36 400 750</b>
<b>1-8-0-0112-000-2822-01-0</b>	<b>REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX &amp; VILLAS KOULOUBA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	175 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX &amp; VILLAS KOULOUBA</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000 000</b>
<b>1-8-0-0112-000-2876-01-0</b>	<b>REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2468-01-0</b>	<b>REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	92 000 000	0	46 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2470-01-0</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	0	97 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NA1</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>97 500 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2892-01-0</b>	<b>REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	0	107 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNE</b>	<b>215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 500 000</b>
<b>2-8-0-0361-000-2893-03-0</b>	<b>ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	285 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIEL</b>	<b>570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>
<b>2-8-0-0361-000-2915-03-0</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>	<b>14 169 599 000</b>	<b>0</b>	<b>4 424 764 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 7

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>130 PRIMATURE</b>				
<b>1-1-0-0113-000-0060-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	684 590 000	0	342 295 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	0	19 493 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	379 314 000	0	94 828 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	62 109 000	0	15 527 250
3-628-20	Frais de transport	141 254 000	0	35 313 500
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	0	123 375 000
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	500 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>2 338 740 000</b>	<b>0</b>	<b>755 832 500</b>
<b>1-1-0-0113-000-0070-01-0 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492 000	0	1 873 000
3-621-17	Alimentation	11 633 000	0	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	11 104 000	0	2 776 000
<b>TOTAL CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT</b>		<b>30 229 000</b>	<b>0</b>	<b>7 557 250</b>
<b>1-1-0-0113-000-0090-01-0 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT</b>				
2-611-00	Personnel	235 671 000	0	117 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	0	9 931 000
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	0	5 155 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	0	1 620 250
3-628-20	Frais de transport	31 518 000	0	7 879 500
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	0	8 562 000
<b>TOTAL SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT</b>		<b>368 265 000</b>	<b>0</b>	<b>150 984 000</b>
<b>1-1-0-0113-000-0410-01-0 CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 062 000	0	3 265 500
3-621-17	Alimentation	24 000 000	0	6 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 478 000	0	2 619 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	0	7 737 500
<b>TOTAL CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE</b>		<b>78 490 000</b>	<b>0</b>	<b>19 622 500</b>
<b>1-1-0-0113-000-0530-01-0 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	0	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	0	25 730 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	0	192 831 000
3-625-10	Electricité et eau	600 000 000	0	300 000 000
3-625-11	Eau	200 000 000	0	100 000 000
3-626-12	Frais d'internet	340 000 000	0	170 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 370 000	0	2 592 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	0	4 150 000
<b>TOTAL SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE</b>		<b>2 066 115 000</b>	<b>0</b>	<b>801 528 750</b>
<b>2-1-0-0361-000-0160-01-0 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE</b>				
2-611-00	Personnel	564 300 000	0	282 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	0	9 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445 000	0	28 111 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	0	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	0	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993 000	0	3 748 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	0	4 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	0	6 000 000
3-625-11	Eau	6 000 000	0	3 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000 000	0	60 000 000
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	0	12 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	18 000 000	0	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	662 000 000	0	165 500 000
<b>TOTAL OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE</b>		<b>1 602 738 000</b>	<b>0</b>	<b>582 259 500</b>
<b>3-1-0-0161-000-0100-01-0 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 8

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>130 PRIMATURE</b>				
<b>3-1-0-0161-000-0100-01-0 AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL</b>				
4-639-23	Participation au fonctionnement	460 560 000	0	115 140 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSO</b>	<b>580 560 000</b>	<b>0</b>	<b>145 140 000</b>
<b>5-1-0-0152-000-0040-01-0 SERVICE DE L'INFORMATIQUE &amp; NOUVELLES TECHNOLOGIES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 952 000	0	3 988 000
3-628-20	Frais de transport	5 530 000	0	1 382 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE L'INFORMATIQUE &amp; NOUVELLES TECHNOLOGIE</b>	<b>21 482 000</b>	<b>0</b>	<b>5 370 500</b>
<b>5-1-0-0461-000-0130-01-0 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION</b>				
4-639-23	Participation au fonctionnement	300 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>1-2-0-0114-000-0010-02-0 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS</b>				
2-611-00	Personnel	324 423 000	0	162 211 500
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	15 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	0	20 672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	0	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 832 000	0	13 208 000
3-628-20	Frais de transport	82 080 000	0	20 520 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS</b>	<b>902 642 000</b>	<b>0</b>	<b>306 766 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>				
2-611-00	Personnel	104 822 000	0	52 411 000
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	0	10 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	0	32 584 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771 000	0	442 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	0	6 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	0	3 112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	160 547 000	0	40 136 750
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	0	80 225 000
3-625-11	Eau	100 000 000	0	50 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	0	437 315 000
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	0	883 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	87 496 000	0	21 874 000
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	0	34 238 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128 000	0	10 532 000
3-629-09	Autres Dépenses	69 874 000	0	17 468 500
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	0	17 637 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650 000	0	52 912 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>2 230 939 000</b>	<b>0</b>	<b>868 151 750</b>
<b>3-2-0-0132-000-0090-04-0 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT</b>				
2-611-00	Personnel	117 170 000	0	58 585 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	0	4 470 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	0	2 875 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 416 000	0	1 604 000
3-628-20	Frais de transport	11 666 000	0	2 916 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	0	2 500 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT</b>	<b>198 784 000</b>	<b>0</b>	<b>78 988 500</b>
<b>3-2-0-0161-000-0050-01-0 COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 000 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>2-3-0-0361-000-0030-01-0 SECURITE DU PREMIER MINISTRE</b>				



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 9

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>130 PRIMATURE</b>			
<b>2-3-0-0361-000-0030-01-0 SECURITE DU PREMIER MINISTRE</b>			
3-621-17 Alimentation	20 603 000	0	5 150 750
3-628-20 Frais de transport	6 636 000	0	1 659 000
3-629-09 Autres Dépenses	56 341 000	0	14 085 250
<b>TOTAL SECURITE DU PREMIER MINISTRE</b>	<b>83 580 000</b>	<b>0</b>	<b>20 895 000</b>
<b>3-3-0-0136-000-0050-01-0 SERVICE DU COURRIER &amp; DOCUMENTATION</b>			
2-611-00 Personnel	12 058 000	0	6 029 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	0	5 133 750
3-628-20 Frais de transport	3 871 000	0	967 750
<b>TOTAL SERVICE DU COURRIER &amp; DOCUMENTATION</b>	<b>36 464 000</b>	<b>0</b>	<b>12 130 500</b>
<b>3-3-0-0136-000-0060-01-0 INTENDANCE DES PALAIS</b>			
3-621-17 Alimentation	27 675 000	0	6 918 750
3-628-20 Frais de transport	7 465 000	0	1 866 250
<b>TOTAL INTENDANCE DES PALAIS</b>	<b>35 140 000</b>	<b>0</b>	<b>8 785 000</b>
<b>3-3-0-0136-000-0070-03-0 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI</b>			
2-611-00 Personnel	53 666 000	0	26 833 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157 000	0	2 789 250
3-628-20 Frais de transport	9 441 000	0	2 360 250
3-629-09 Autres Dépenses	8 981 000	0	2 245 250
<b>TOTAL DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI</b>	<b>83 245 000</b>	<b>0</b>	<b>34 227 750</b>
<b>1-8-0-0113-000-2636-01-0 MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	244 000 000	0	122 000 000
<b>TOTAL MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL</b>	<b>244 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2669-01-0 RENFORCEMENT CAPACITE SGG</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE SGG</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2823-01-0 CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>1-8-0-0113-000-2862-01-0 REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	148 000 000	0	74 000 000
<b>TOTAL REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES</b>	<b>148 000 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000 000</b>
<b>TOTAL PRIMATURE</b>	<b>12 624 413 000</b>	<b>0</b>	<b>4 456 739 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 10

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>131</b>	<b>DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS</b>			
<b>3-1-0-0161-000-0020-01-0</b>	<b>DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS</b>			
2-611-00	Personnel	94 911 000	0	47 455 500
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	0	7 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	0	16 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 119 000	0	2 529 750
3-625-10	Electricité et eau	47 000 000	0	23 500 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	0	6 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023 000	0	255 750
3-628-20	Frais de transport	28 650 000	0	7 162 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908 000	0	227 000
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS</b>	<b>600 611 000</b>	<b>0</b>	<b>191 380 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS</b>	<b>600 611 000</b>	<b>0</b>	<b>191 380 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 11

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>140</b>	<b>COUR CONSTITUTIONNELLE</b>			
<b>1-1-0-0112-000-0010-01-0</b>	<b>ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE</b>			
2-611-00	Personnel	236 766 000	0	118 383 000
2-617-10	Dépense de formation	34 540 000	0	8 635 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	0	1 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	0	5 978 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	0	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	0	2 104 500
3-621-16	Habillement	4 450 000	0	1 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700 000	0	4 675 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949 000	0	21 237 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	0	1 006 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	0	1 006 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	37 989 000	0	9 497 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	0	20 590 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 500 000	0	3 125 000
3-623-21	Programme de Communication	8 142 000	0	2 035 500
3-625-10	Electricité et eau	21 319 000	0	10 659 500
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208 000	0	23 604 000
3-626-12	Frais d'internet	21 643 000	0	10 821 500
3-626-20	Frais postaux	1 222 000	0	611 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 868 000	0	1 967 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 665 000	0	2 166 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 975 000	0	4 243 750
3-629-09	Autres Dépenses	43 457 000	0	10 864 250
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	0	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	0	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE</b>	<b>955 469 000</b>	<b>0</b>	<b>323 406 750</b>
<b>1-8-0-0112-000-2895-01-0</b>	<b>REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>COUR CONSTITUTIONNELLE</b>	<b>1 155 469 000</b>	<b>0</b>	<b>423 406 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 12

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>150 COUR SUPREME</b>				
<b>1-1-0-0112-000-0050-01-0 SECTION JUDICIAIRE</b>				
2-611-00	Personnel	192 522 000	0	96 261 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	0	1 000 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	0	792 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	0	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	0	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	0	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 303 000	0	5 075 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	0	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	850 000	0	212 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343 000	0	585 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 582 000	0	1 645 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-626-20	Frais postaux	100 000	0	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	937 000	0	234 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	0	585 750
3-628-20	Frais de transport	650 000	0	162 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	703 000	0	175 750
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	0	125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500 000	0	125 000
<b>TOTAL SECTION JUDICIAIRE</b>		<b>247 993 000</b>	<b>0</b>	<b>110 278 750</b>
<b>1-1-0-0112-000-0060-01-0 SECTION ADMINISTRATIVE</b>				
2-611-00	Personnel	62 367 000	0	31 183 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	0	1 000 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	0	792 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	0	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	0	625 000
3-621-16	Habillement	300 000	0	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	0	10 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 178 000	0	2 794 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	0	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	520 000	0	130 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343 000	0	585 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 407 000	0	1 351 750
3-626-12	Frais d'internet	400 000	0	200 000
3-626-20	Frais postaux	100 000	0	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	0	175 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	650 000	0	162 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	547 000	0	136 750
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	0	125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL SECTION ADMINISTRATIVE</b>		<b>143 966 000</b>	<b>0</b>	<b>51 708 250</b>
<b>1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES</b>				
2-611-00	Personnel	186 968 000	0	93 484 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	0	500 000
3-242-10	Matériel informatique	170 000	0	42 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	0	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000 000	0	250 000
3-621-16	Habillement	990 000	0	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000 000	0	13 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 564 000	0	4 891 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550 000	0	137 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 13

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>150 COUR SUPREME</b>				
<b>1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES</b>				
3-622-12	Entretien matériel informatique	550 000	0	137 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 808 000	0	2 702 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 992 000	0	1 998 000
3-626-12	Frais d'internet	1 269 000	0	634 500
3-626-20	Frais postaux	100 000	0	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 171 000	0	292 750
3-628-20	Frais de transport	6 635 000	0	1 658 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	742 000	0	185 500
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	0	125 000
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000 000	0	25 000 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	800 000	0	200 000
<b>TOTAL SECTION DES COMPTES</b>		<b>400 590 000</b>	<b>0</b>	<b>147 231 750</b>
<b>1-1-0-0112-000-0300-01-0 CABINET DU PRESIDENT</b>				
2-611-00	Personnel	69 285 000	0	34 642 500
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	0	7 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 184 000	0	1 296 000
3-242-10	Matériel informatique	2 170 000	0	542 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 100 000	0	275 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 415 000	0	2 353 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	0	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	0	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 000 000	0	8 000 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	0	1 623 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 773 000	0	9 943 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	989 000	0	247 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 973 000	0	493 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 912 000	0	4 978 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 722 000	0	18 930 500
3-625-10	Electricité et eau	37 000 000	0	18 500 000
3-625-11	Eau	11 000 000	0	5 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000 000	0	5 500 000
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	0	1 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 160 000	0	1 080 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 865 000	0	466 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 762 000	0	1 440 500
3-628-20	Frais de transport	1 370 000	0	342 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 339 000	0	8 584 750
3-629-09	Autres Dépenses	64 119 000	0	16 029 750
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	0	17 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	0	550 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	3 750 000
<b>TOTAL CABINET DU PRESIDENT</b>		<b>555 322 000</b>	<b>0</b>	<b>171 941 750</b>
<b>1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET</b>				
2-611-00	Personnel	59 540 000	0	29 770 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 000 000	0	750 000
3-242-10	Matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	259 000	0	64 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500 000	0	375 000
3-621-16	Habillement	300 000	0	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 337 000	0	1 584 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	0	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	0	105 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	0	976 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 14

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>150 COUR SUPREME</b>				
<b>1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET</b>				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 701 000	0	1 175 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	0	250 000
3-626-20	Frais postaux	166 000	0	83 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	0	175 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	897 000	0	224 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	766 000	0	191 500
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	0	125 000
<b>TOTAL PARQUET</b>		<b>90 774 000</b>	<b>0</b>	<b>37 745 000</b>
<b>1-8-0-0112-000-2465-01-0 CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	2 539 000 000	0	1 269 500 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME</b>		<b>2 539 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 269 500 000</b>
<b>1-8-0-0112-000-2894-01-0 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	234 000 000	0	117 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP)</b>		<b>234 000 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 15

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>150 COUR SUPREME</b>			
<b>1-8-1-0111-000-2639-01-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	45 244 000	0	0
<b>TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊ</b>	<b>45 244 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COUR SUPREME</b>	<b>4 256 889 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 405 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 16

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>155</b>	<b>HAUTE COUR DE JUSTICE</b>			
<b>1-1-0-0112-000-0320-01-0</b>	<b>HAUTE COUR DE JUSTICE</b>			
2-611-00	Personnel	285 000 000	0	142 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	10 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 140 000 000	0	285 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>HAUTE COUR DE JUSTICE</b>	<b>1 460 000 000</b>	<b>0</b>	<b>445 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>HAUTE COUR DE JUSTICE</b>	<b>1 460 000 000</b>	<b>0</b>	<b>445 000 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 17

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>160</b>	<b>CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL &amp; CULTUREL</b>			
<b>1-1-0-0112-000-0030-01-0</b>	<b>SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL &amp; CULTUREL</b>			
2-611-00	Personnel	313 103 000	0	156 551 500
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	0	7 301 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	2 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	86 000 000	0	21 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 000 000	0	16 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 836 000	0	3 709 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	0	27 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	7 000 000	0	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000 000	0	8 500 000
3-626-12	Frais d'internet	38 000 000	0	19 000 000
3-626-20	Frais postaux	1 073 000	0	536 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 810 000	0	13 452 500
3-628-20	Frais de transport	163 982 000	0	40 995 500
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	0	23 525 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500 000	0	8 125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	0	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL &amp; CULTUREL</b>	<b>1 099 608 000</b>	<b>0</b>	<b>371 446 000</b>
<b>1-8-0-0112-000-2680-01-0</b>	<b>REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL &amp; CULTUREL</b>	<b>1 399 608 000</b>	<b>0</b>	<b>521 446 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 18

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>170</b>	<b>HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>			
<b>1-1-0-0112-000-0040-01-1</b>	<b>ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES</b>			
2-611-00	Personnel	657 938 000	0	328 969 000
2-613-23	Indemnité de session	74 182 000	0	18 545 500
2-617-10	Dépense de formation	45 000 000	0	11 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 804 000	0	16 201 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	70 408 000	0	17 602 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 306 000	0	9 826 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	31 235 000	0	7 808 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000 000	0	17 500 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	0	500 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075 000	0	17 037 500
3-625-11	Eau	20 000 000	0	10 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	0	30 387 500
3-626-12	Frais d'internet	46 500 000	0	23 250 000
3-626-20	Frais postaux	1 025 000	0	512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 738 000	0	14 934 500
3-628-20	Frais de transport	60 244 000	0	15 061 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531 000	0	9 882 750
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	0	16 237 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500 000	0	15 625 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES</b>	<b>1 574 211 000</b>	<b>0</b>	<b>598 631 000</b>
<b>1-8-0-0112-000-2760-01-0</b>	<b>CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>	<b>1 974 211 000</b>	<b>0</b>	<b>798 631 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 19

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180</b>	<b>MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>			
<b>1-1-0-0113-000-0100-01-0</b>	<b>C A B I N E T</b>			
2-611-00	Personnel	673 441 000	0	336 720 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 400 000	0	16 600 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	81 226 000	0	20 306 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 885 000	0	9 221 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	16 040 000	0	4 010 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 064 000	0	1 016 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 455 000	0	363 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 041 000	0	8 010 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	89 377 000	0	22 344 250
3-628-29	Transport des retraités	194 436 000	0	48 609 000
3-629-09	Autres Dépenses	24 402 000	0	6 100 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	39 420 000	0	9 855 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>1 259 187 000</b>	<b>0</b>	<b>483 157 000</b>
<b>1-2-0-0114-000-0020-01-0</b>	<b>INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES</b>			
2-611-00	Personnel	93 626 000	0	46 813 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	0	3 527 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 040 000	0	3 260 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	610 000	0	152 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	610 000	0	152 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592 000	0	648 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 962 000	0	3 240 500
3-628-22	Indemnité de mission	324 000	0	81 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 234 000	0	2 808 500
<b>TOTAL INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES</b>		<b>149 108 000</b>	<b>0</b>	<b>60 683 500</b>
<b>1-2-0-0115-000-0050-03-0</b>	<b>DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES</b>			
2-611-00	Personnel	148 297 000	0	74 148 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 171 000	0	3 042 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 630 000	0	407 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	507 000	0	126 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 726 000	0	931 500
<b>TOTAL DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES</b>		<b>173 378 000</b>	<b>0</b>	<b>80 418 750</b>
<b>1-2-0-0115-000-0060-01-0</b>	<b>PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE</b>			
2-611-00	Personnel	292 634 000	0	146 317 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 176 000	0	3 044 000
3-621-16	Habillement	15 748 000	0	3 937 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 570 000	0	392 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 473 000	0	1 118 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	0	1 620 250
3-628-20	Frais de transport	5 332 000	0	1 333 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 857 000	0	1 714 250
<b>TOTAL PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE</b>		<b>355 318 000</b>	<b>0</b>	<b>161 988 000</b>
<b>1-2-0-0115-000-0470-02-0</b>	<b>DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES</b>			
2-611-00	Personnel	81 206 000	0	40 603 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	0	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 392 000	0	598 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 330 000	0	832 500
<b>TOTAL DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES</b>		<b>109 624 000</b>	<b>0</b>	<b>47 707 500</b>
<b>1-2-0-0115-000-0490-02-0</b>	<b>DIRECTION ASIE ET OCEANIE</b>			
2-611-00	Personnel	85 940 000	0	42 970 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 20

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-000-0490-02-0 DIRECTION ASIE ET OCEANIE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	0	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	0	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	0	832 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION ASIE ET OCEANIE</b>	<b>114 360 000</b>	<b>0</b>	<b>50 075 000</b>
<b>1-2-0-0115-000-0500-02-0 DIRECTION AMERIQUES</b>				
2-611-00	Personnel	102 296 000	0	51 148 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	0	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	0	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	0	832 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION AMERIQUES</b>	<b>130 716 000</b>	<b>0</b>	<b>58 253 000</b>
<b>1-2-0-0115-000-0510-02-0 DIRECTION AFRIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	80 551 000	0	40 275 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 465 000	0	3 116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	0	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 627 000	0	1 156 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION AFRIQUE</b>	<b>107 852 000</b>	<b>0</b>	<b>47 100 750</b>
<b>1-2-0-0115-000-0520-02-0 DIRECTION EUROPE</b>				
2-611-00	Personnel	18 400 000	0	9 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	0	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	0	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	0	832 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION EUROPE</b>	<b>46 820 000</b>	<b>0</b>	<b>16 305 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0010-01-0 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN</b>				
2-611-00	Personnel	176 264 000	0	88 132 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342 000	0	2 171 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 668 000	0	2 834 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747 000	0	873 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	987 000	0	493 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	11 720 000	0	5 860 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310 000	0	6 155 000
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	0	2 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764 000	0	27 382 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 329 000	0	1 164 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 297 000	0	28 648 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN</b>	<b>335 172 000</b>	<b>0</b>	<b>167 586 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A</b>				
2-611-00	Personnel	239 746 000	0	119 873 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	0	1 418 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 259 000	0	1 129 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	0	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	0	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	8 282 000	0	4 141 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	0	6 366 500
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	0	4 850 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 21

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A</b>				
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293 000	0	16 646 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	0	612 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	0	648 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	0	23 277 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A A C C R A</b>	<b>361 753 000</b>	<b>0</b>	<b>180 876 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0030-01-0 AMBASSADE DU MALI A D A K A R</b>				
2-611-00	Personnel	194 543 000	0	97 271 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212 000	0	2 106 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 178 000	0	2 589 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	0	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	0	348 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	0	13 318 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	0	6 595 500
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	0	2 040 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864 000	0	14 432 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	0	1 068 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	0	736 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815 000	0	32 407 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A D A K A R</b>	<b>351 489 000</b>	<b>0</b>	<b>175 744 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0040-01-0 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E</b>				
2-611-00	Personnel	204 526 000	0	102 263 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045 000	0	8 022 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 822 000	0	1 411 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	0	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	0	184 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	0	5 956 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	0	11 963 500
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	0	2 097 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397 000	0	25 198 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	0	771 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	0	979 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	0	25 211 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI AU C A I R E</b>	<b>379 217 000</b>	<b>0</b>	<b>189 608 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0050-01-0 AMBASSADE DU MALI A A L G E R</b>				
2-611-00	Personnel	280 843 000	0	140 421 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380 000	0	1 690 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 300 000	0	650 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	0	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	0	334 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	0	3 949 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	0	6 892 500
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	0	1 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550 000	0	12 275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	0	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	0	675 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	71 301 000	0	35 650 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A A L G E R</b>	<b>412 417 000</b>	<b>0</b>	<b>206 208 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0060-01-0 AMBASSADE DU MALI A P E K I N</b>				
2-611-00	Personnel	461 801 000	0	230 900 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269 000	0	2 634 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 416 000	0	1 208 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969 000	0	4 984 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 22

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0060-01-0 AMBASSADE DU MALI A P E K I N</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	0	402 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	0	6 502 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815 000	0	10 407 500
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	0	1 931 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691 000	0	128 345 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	0	1 154 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 364 000	0	1 182 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	0	875 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	104 996 000	0	52 498 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A P E K I N</b>	<b>891 051 000</b>	<b>0</b>	<b>445 525 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0070-01-0 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H</b>				
2-611-00	Personnel	359 591 000	0	179 795 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083 000	0	7 541 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	0	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	0	441 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702 000	0	351 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	0	3 995 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559 000	0	11 779 500
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	0	1 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000 000	0	60 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730 000	0	865 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748 000	0	874 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 156 000	0	4 078 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	65 412 000	0	32 706 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A R Y A D H</b>	<b>611 128 000</b>	<b>0</b>	<b>305 564 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0080-01-0 AMBASSADE DU MALI A BERLIN</b>				
2-611-00	Personnel	468 471 000	0	234 235 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	0	2 727 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 700 000	0	1 350 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	0	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	0	334 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	0	10 638 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	0	13 628 500
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	0	1 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958 000	0	83 479 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	0	657 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342 000	0	671 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029 000	0	30 514 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A BERLIN</b>	<b>766 419 000</b>	<b>0</b>	<b>383 209 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0090-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES</b>				
2-611-00	Personnel	367 404 000	0	183 702 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678 000	0	7 839 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	0	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604 000	0	802 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	0	468 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	47 475 000	0	23 737 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441 000	0	18 220 500
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	0	1 994 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388 000	0	56 694 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 186 000	0	13 093 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908 000	0	47 954 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES</b>	<b>715 283 000</b>	<b>0</b>	<b>357 641 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 23

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0090-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0100-01-0 AMBASSADE DU MALI A P A R I S</b>				
2-611-00	Personnel	1 192 433 000	0	596 216 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088 000	0	3 044 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 510 000	0	8 255 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	0	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	0	20 098 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926 000	0	35 963 000
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	0	3 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949 000	0	114 474 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361 000	0	680 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814 000	0	907 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	296 923 000	0	148 461 500
<b>TOTAL AMBASSADE DU MALI A P A R I S</b>		<b>1 869 155 000</b>	<b>0</b>	<b>934 577 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0110-01-0 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U</b>				
2-611-00	Personnel	509 694 000	0	254 847 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857 000	0	2 928 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 547 000	0	1 273 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528 000	0	1 764 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	0	599 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000 000	0	25 000 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	0	10 000 000
3-625-11	Eau	10 879 000	0	5 439 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	0	14 200 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000 000	0	225 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452 000	0	1 226 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438 000	0	719 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	83 488 000	0	41 744 000
<b>TOTAL AMBASSADE DU MALI A M O S C O U</b>		<b>1 174 481 000</b>	<b>0</b>	<b>587 240 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0120-01-0 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK</b>				
2-611-00	Personnel	504 638 000	0	252 319 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317 000	0	4 158 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 883 000	0	1 941 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087 000	0	1 543 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	729 000	0	364 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009 000	0	1 504 500
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	0	18 603 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	0	15 954 000
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	0	2 201 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500 000	0	105 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 513 000	0	3 256 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	133 355 000	0	66 677 500
<b>TOTAL AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK</b>		<b>948 548 000</b>	<b>0</b>	<b>474 274 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0130-01-0 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON</b>				
2-611-00	Personnel	453 969 000	0	226 984 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107 000	0	3 053 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 649 000	0	4 824 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854 000	0	1 427 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	397 000	0	198 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	0	20 000 000
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	0	17 058 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687 000	0	25 843 500
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	0	2 354 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264 000	0	55 132 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 24

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0130-01-0 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289 000	0	644 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353 000	0	676 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 650 000	0	82 825 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON</b>	<b>882 044 000</b>	<b>0</b>	<b>441 022 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0140-01-0 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A</b>				
2-611-00	Personnel	203 873 000	0	101 936 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184 000	0	2 592 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 782 000	0	2 891 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720 000	0	1 360 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	0	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	0	24 000 000
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	0	14 645 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	0	9 794 500
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	0	2 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000 000	0	27 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	0	672 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 025 000	0	1 012 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963 000	0	34 981 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A O T T A W A</b>	<b>450 675 000</b>	<b>0</b>	<b>225 337 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0150-01-0 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI</b>				
2-611-00	Personnel	229 331 000	0	114 665 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	0	2 319 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 323 000	0	2 661 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	0	242 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	0	2 878 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	0	11 411 500
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	0	1 622 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000 000	0	52 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374 000	0	1 187 000
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	0	490 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598 000	0	17 799 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI</b>	<b>417 652 000</b>	<b>0</b>	<b>208 826 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0160-01-0 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y</b>				
2-611-00	Personnel	134 204 000	0	67 102 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209 000	0	2 104 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 904 000	0	1 952 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261 000	0	630 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	0	321 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	0	6 055 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	0	4 909 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	0	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302 000	0	22 651 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	0	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490 000	0	245 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593 000	0	15 796 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y</b>	<b>251 530 000</b>	<b>0</b>	<b>125 765 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0170-01-0 AMBASSADE DU MALI A R A B A H</b>				
2-611-00	Personnel	270 812 000	0	135 406 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287 000	0	2 643 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 691 000	0	1 345 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	0	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 905 000	0	1 952 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 25

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0170-01-0 AMBASSADE DU MALI A R A B A H</b>				
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	0	8 976 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	0	4 512 500
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	0	1 350 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485 000	0	37 242 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	0	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 247 000	0	3 123 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804 000	0	26 902 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A R A B A H</b>	<b>452 710 000</b>	<b>0</b>	<b>226 355 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0180-01-0 AMBASSADE DU MALI PRETORIA</b>				
2-611-00	Personnel	137 544 000	0	68 772 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252 000	0	2 626 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 184 000	0	1 592 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	0	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	0	279 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	0	9 093 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	0	8 451 500
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	0	2 043 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504 000	0	54 252 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	0	777 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	0	1 171 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	58 517 000	0	29 258 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI PRETORIA</b>	<b>362 839 000</b>	<b>0</b>	<b>181 419 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0190-01-0 AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA</b>				
2-611-00	Personnel	347 495 000	0	173 747 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054 000	0	3 027 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 177 000	0	1 088 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 253 000	0	626 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	0	6 459 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	0	12 500 000
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	0	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094 000	0	106 547 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791 000	0	895 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919 000	0	959 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684 000	0	24 842 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA</b>	<b>666 986 000</b>	<b>0</b>	<b>333 493 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0200-01-0 AMBASSADE DU MALI A TUNIS</b>				
2-611-00	Personnel	224 697 000	0	112 348 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701 000	0	7 350 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 608 000	0	1 304 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 260 000	0	630 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	0	15 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	0	5 984 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	0	8 953 500
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	0	1 936 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719 000	0	45 359 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	0	879 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	643 000	0	321 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	0	24 398 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A TUNIS</b>	<b>448 930 000</b>	<b>0</b>	<b>224 465 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0210-01-0 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU</b>				
2-611-00	Personnel	80 444 000	0	40 222 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176 000	0	2 088 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 656 000	0	2 328 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 26

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0210-01-0 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU</b>				
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563 000	0	281 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555 000	0	277 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	0	6 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	0	6 487 500
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	0	1 522 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850 000	0	23 925 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	0	2 281 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	962 000	0	481 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734 000	0	21 367 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU</b>	<b>216 622 000</b>	<b>0</b>	<b>108 311 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0220-01-0 AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE</b>				
2-611-00	Personnel	135 844 000	0	67 922 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	0	2 839 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	0	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604 000	0	1 802 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	0	309 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	0	14 608 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	0	10 770 500
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	0	2 494 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	0	35 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	0	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060 000	0	1 030 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331 000	0	21 665 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE</b>	<b>322 068 000</b>	<b>0</b>	<b>161 034 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0230-01-0 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT</b>				
2-611-00	Personnel	201 235 000	0	100 617 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230 000	0	2 115 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	0	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	0	661 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382 000	0	191 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	0	7 411 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	0	10 973 500
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	0	1 950 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054 000	0	21 027 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	0	731 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	698 000	0	349 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047 000	0	26 023 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT</b>	<b>347 375 000</b>	<b>0</b>	<b>173 687 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0250-01-0 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN</b>				
2-611-00	Personnel	151 759 000	0	75 879 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827 000	0	7 913 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	0	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	0	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	0	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	0	7 046 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953 000	0	16 976 500
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	0	1 953 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 154 000	0	55 077 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850 000	0	1 425 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085 000	0	22 542 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A TEHERAN</b>	<b>400 835 000</b>	<b>0</b>	<b>200 417 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 27

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0260-01-0 AMBASSADE DU MALI A ABUJA</b>				
2-611-00	Personnel	238 813 000	0	119 406 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	0	1 418 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	0	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	0	441 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	0	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	0	1 625 000
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	0	4 398 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	0	5 398 000
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	0	2 400 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120 000	0	138 060 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	0	1 167 500
3-629-09	Autres Dépenses	27 871 000	0	13 935 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593 000	0	22 796 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A ABUJA</b>	<b>624 639 000</b>	<b>0</b>	<b>312 319 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0270-01-0 AMBASSADE DU MALI A LUANDA</b>				
2-611-00	Personnel	186 048 000	0	93 024 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067 000	0	2 033 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 226 000	0	1 613 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	0	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	0	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326 000	0	663 000
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	0	14 333 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	0	11 797 500
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	0	1 644 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886 000	0	156 443 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	0	1 043 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732 000	0	22 866 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A LUANDA</b>	<b>612 538 000</b>	<b>0</b>	<b>306 269 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0280-01-0 AMBASSADE DU MALI A ROME</b>				
2-611-00	Personnel	436 666 000	0	218 333 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	0	2 450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 544 000	0	1 772 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771 000	0	1 385 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	0	545 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625 000	0	1 312 500
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	0	4 398 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	0	9 544 000
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	0	1 275 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590 000	0	99 295 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	0	1 590 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619 000	0	43 809 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A ROME</b>	<b>771 419 000</b>	<b>0</b>	<b>385 709 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0290-01-0 AMBASSADE DU MALI A TOKYO</b>				
2-611-00	Personnel	303 657 000	0	151 828 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	0	2 450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 180 000	0	2 090 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984 000	0	992 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 273 000	0	636 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650 000	0	2 825 000
3-625-10	Electricité et eau	30 999 000	0	15 499 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	0	8 742 000
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	0	3 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669 000	0	265 834 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376 000	0	1 188 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877 000	0	1 438 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	72 132 000	0	36 066 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 28

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0290-01-0 AMBASSADE DU MALI A TOKYO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A TOKYO</b>	<b>985 181 000</b>	<b>0</b>	<b>492 590 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0300-01-0 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE</b>				
2-611-00	Personnel	257 812 000	0	128 906 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044 000	0	11 022 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 385 000	0	1 692 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	0	490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	0	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	0	7 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	0	8 550 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250 000	0	84 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	0	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389 000	0	26 694 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE</b>	<b>562 962 000</b>	<b>0</b>	<b>281 481 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0310-01-0 AMBASSADE DU MALI A GENEVE</b>				
2-611-00	Personnel	387 946 000	0	193 973 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	0	2 727 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	0	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	0	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 592 000	0	796 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	0	8 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	0	17 078 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	0	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936 000	0	254 968 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	0	1 194 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	93 671 000	0	46 835 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A GENEVE</b>	<b>1 061 441 000</b>	<b>0</b>	<b>530 720 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0320-01-0 CONSULAT DU MALI A PARIS</b>				
2-611-00	Personnel	300 380 000	0	150 190 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	0	1 522 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 170 000	0	1 585 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931 000	0	465 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645 000	0	322 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	34 585 000	0	17 292 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	0	11 073 500
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	0	2 488 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000 000	0	56 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 205 000	0	602 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	477 000	0	238 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 321 000	0	15 160 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT DU MALI A PARIS</b>	<b>515 982 000</b>	<b>0</b>	<b>257 991 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0330-01-0 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN</b>				
2-611-00	Personnel	117 233 000	0	58 616 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726 000	0	1 363 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 138 000	0	1 569 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	0	264 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	0	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	0	3 841 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	0	3 034 000
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	0	1 312 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800 000	0	17 400 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 29

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0330-01-0 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726 000	0	863 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302 000	0	20 651 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT DU MALI A ABIDJAN</b>	<b>220 772 000</b>	<b>0</b>	<b>110 386 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0340-01-0 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE</b>				
2-611-00	Personnel	102 316 000	0	51 158 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588 000	0	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 577 000	0	788 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950 000	0	475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	0	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100 000	0	1 550 000
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	0	2 515 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	0	5 597 500
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	0	1 800 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000 000	0	8 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	0	2 034 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 281 000	0	17 640 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE</b>	<b>185 549 000</b>	<b>0</b>	<b>92 774 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0350-01-0 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH</b>				
2-611-00	Personnel	219 941 000	0	109 970 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468 000	0	4 734 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 625 000	0	812 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359 000	0	679 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 723 000	0	861 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050 000	0	525 000
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	0	2 789 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	0	4 013 500
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	0	2 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045 000	0	57 522 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	0	1 930 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 971 000	0	30 985 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH</b>	<b>433 648 000</b>	<b>0</b>	<b>216 824 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0360-01-0 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY</b>				
2-611-00	Personnel	123 607 000	0	61 803 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473 000	0	1 736 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	0	2 350 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539 000	0	269 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	0	410 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	0	8 450 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	0	4 156 500
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	0	1 980 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000 000	0	19 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 982 000	0	1 991 000
3-629-09	Autres Dépenses	735 000	0	367 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455 000	0	24 227 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A NIAMEY</b>	<b>256 586 000</b>	<b>0</b>	<b>128 293 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0370-01-0 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET</b>				
2-611-00	Personnel	156 008 000	0	78 004 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	0	1 326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 054 000	0	1 027 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921 000	0	460 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393 000	0	196 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	0	2 572 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	0	4 872 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 30

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0370-01-0 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET</b>				
3-626-20	Frais postaux	4 217 000	0	2 108 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824 000	0	10 912 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 882 000	0	941 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 228 000	0	17 114 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET</b>	<b>241 169 000</b>	<b>0</b>	<b>120 584 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0380-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE</b>				
2-611-00	Personnel	134 622 000	0	67 311 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556 000	0	1 278 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 133 000	0	3 066 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956 000	0	478 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	0	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	0	3 577 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	0	4 218 500
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	0	1 925 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000 000	0	32 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	0	1 034 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 583 000	0	13 791 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE</b>	<b>264 203 000</b>	<b>0</b>	<b>132 101 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0390-01-0 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM</b>				
2-611-00	Personnel	153 057 000	0	76 528 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	0	1 837 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 955 000	0	977 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470 000	0	735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	0	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	0	6 294 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	0	9 300 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689 000	0	46 344 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	0	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408 000	0	15 704 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT DU MALI A KHARTOUM</b>	<b>322 945 000</b>	<b>0</b>	<b>161 472 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0400-01-0 AMBASSADE DU MALI A MALABO</b>				
2-611-00	Personnel	259 138 000	0	129 569 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165 000	0	2 082 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 019 000	0	2 509 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	0	490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	0	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	0	7 620 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	10 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	0	1 250 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478 000	0	76 739 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	0	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	77 661 000	0	38 830 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A MALABO</b>	<b>543 684 000</b>	<b>0</b>	<b>271 842 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0430-01-0 AMBASSADE DU MALI EN INDE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840 000	0	3 920 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 826 000	0	1 913 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715 000	0	857 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940 000	0	1 470 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	0	1 530 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	0	8 750 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 31

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0115-001-0430-01-0 AMBASSADE DU MALI EN INDE</b>				
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	0	8 692 000
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	0	2 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	178 220 000	0	89 110 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	0	1 722 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI EN INDE</b>	<b>244 430 000</b>	<b>0</b>	<b>122 215 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0440-01-0 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 105 000	0	3 552 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 165 000	0	2 582 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225 000	0	612 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960 000	0	980 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	0	1 530 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	0	9 300 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	0	7 442 500
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	0	3 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733 000	0	90 366 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	0	3 514 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE</b>	<b>248 762 000</b>	<b>0</b>	<b>124 381 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0450-01-0 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 350 000	0	3 675 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	0	1 645 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470 000	0	1 235 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470 000	0	735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	0	1 148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750 000	0	1 375 000
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	0	7 175 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	0	4 700 500
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	0	1 250 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682 000	0	104 841 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	0	1 148 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU</b>	<b>257 856 000</b>	<b>0</b>	<b>128 928 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0460-01-0 CONSULAT DU MALI A DOUALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 800 000	0	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	0	1 645 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	0	367 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	735 000	0	367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	0	1 148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	0	5 961 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	0	8 461 500
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	0	1 538 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400 000	0	83 200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	0	1 148 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSULAT DU MALI A DOUALA</b>	<b>221 475 000</b>	<b>0</b>	<b>110 737 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0530-01-0 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 370 000	0	5 685 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 513 000	0	3 256 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715 000	0	1 357 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 090 000	0	1 545 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	0	6 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	0	3 650 000
3-626-20	Frais postaux	8 000 000	0	4 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500 000	0	74 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 817 000	0	2 908 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 32

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180</b>	<b>MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>			
<b>1-2-0-0115-001-0530-01-0</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A BRASILIA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A BRASILIA</b>	<b>208 305 000</b>	<b>0</b>	<b>104 152 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0540-01-0</b>	<b>BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 591 000	0	6 295 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 327 000	0	1 163 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254 000	0	1 627 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 651 000	0	2 325 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	3 500 000
3-625-11	Eau	7 000 000	0	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	0	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875 000	0	46 937 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	0	1 458 500
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS</b>	<b>148 328 000</b>	<b>0</b>	<b>74 164 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0550-01-0</b>	<b>MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 985 000	0	5 992 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 861 000	0	2 430 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735 000	0	2 367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 861 000	0	2 430 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	3 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	0	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	0	1 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	0	44 437 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	0	1 936 500
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI</b>	<b>147 403 000</b>	<b>0</b>	<b>73 701 500</b>
<b>1-2-0-0115-001-0570-01-0</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	0	9 337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 585 000	0	7 792 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	0	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	0	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	0	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	0	733 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	0	44 437 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	0	1 757 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA</b>	<b>158 232 000</b>	<b>0</b>	<b>79 116 000</b>
<b>1-2-0-0115-001-0580-01-0</b>	<b>AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 265 000	0	10 132 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 836 000	0	7 418 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735 000	0	1 367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	0	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	0	5 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	0	733 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415 000	0	45 207 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 733 000	0	3 366 500
<b>TOTAL</b>	<b>AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE</b>	<b>172 567 000</b>	<b>0</b>	<b>86 283 500</b>
<b>1-2-0-0121-000-0030-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	311 376 000	0	155 688 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489 000	0	2 622 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	83 090 000	0	20 772 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	846 000	0	211 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 015 000	0	6 503 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 33

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-2-0-0121-000-0030-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 156 000	0	539 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 665 000	0	1 166 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 147 000	0	3 536 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 241 000	0	5 810 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	379 373 000	0	94 843 250
3-625-10	Electricité et eau	152 472 000	0	76 236 000
3-625-11	Eau	30 500 000	0	15 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681 000	0	111 340 500
3-626-20	Frais postaux	87 474 000	0	43 737 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 503 000	0	1 125 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	226 970 000	0	56 742 500
3-628-20	Frais de transport	247 115 000	0	61 778 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	296 172 000	0	74 043 000
3-629-09	Autres Dépenses	409 746 000	0	102 436 500
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	876 976 000	0	219 244 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	7 332 000	0	1 833 000
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	99 600 000	0	24 900 000
5-211-20	Etudes et recherches	791 500 000	0	197 875 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	75 000 000	0	18 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>4 383 439 000</b>	<b>0</b>	<b>1 296 985 500</b>
<b>1-2-0-0131-000-0270-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 095 000	0	3 523 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	0	2 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592 000	0	648 000
3-628-20	Frais de transport	3 414 000	0	853 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 134 000	0	2 033 500
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>123 582 000</b>	<b>0</b>	<b>30 895 500</b>
<b>3-2-0-0135-000-0760-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 627 000	0	406 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203 000	0	50 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	635 000	0	158 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.</b>	<b>11 512 000</b>	<b>0</b>	<b>2 878 000</b>
<b>1-3-0-0115-000-0050-01-0 SERVICE DE PRESSE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 771 000	0	3 442 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	338 000	0	84 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 331 000	0	332 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE PRESSE</b>	<b>15 440 000</b>	<b>0</b>	<b>3 860 000</b>
<b>1-3-0-0115-000-0130-03-0 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES</b>				
2-611-00	Personnel	74 736 000	0	37 368 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 252 000	0	1 063 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 017 000	0	254 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 393 000	0	598 250
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	0	10 375 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES</b>	<b>130 945 000</b>	<b>0</b>	<b>51 420 250</b>
<b>1-3-0-0115-000-0560-03-0 DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	4 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 620 000	0	810 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	0	4 150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 296 000	0	648 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 34

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>				
<b>1-3-0-0115-000-0560-03-0 DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF</b>				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	0	7 500 000
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	0	8 461 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253 000	0	36 626 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075 000	0	1 537 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 699 000	0	17 349 500
<b>TOTAL</b>	<b>DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF</b>	<b>172 465 000</b>	<b>0</b>	<b>86 232 500</b>
<b>1-8-0-0115-000-2326-01-0 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>1-8-0-0115-001-2492-01-0 CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	0	97 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>97 500 000</b>
<b>1-8-0-0115-001-2493-01-0 CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>1-8-0-0115-001-2744-01-0 PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL(</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>1-8-0-0115-001-2962-01-0 PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	175 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>	<b>32 325 201 000</b>	<b>0</b>	<b>14 998 687 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 35

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>182</b>	<b>MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE &amp; INTEGRATION AFRICAINE</b>			
<b>1-1-0-0113-000-0720-01-0</b>	<b>C A B I N E T</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	0	2 844 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 156 000	0	4 289 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 780 000	0	3 945 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	0	5 750 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	22 821 000	0	5 705 250
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>95 136 000</b>	<b>0</b>	<b>25 034 000</b>
<b>1-2-0-0115-000-0480-02-0</b>	<b>DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE</b>			
2-611-00	Personnel	175 843 000	0	87 921 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	0	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	0	1 761 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	0	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	0	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	0	832 750
<b>TOTAL DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE</b>		<b>204 263 000</b>	<b>0</b>	<b>95 026 500</b>
<b>1-2-0-0121-000-1350-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 505 000	0	5 126 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	0	1 037 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 042 000	0	260 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	0	1 296 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	0	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 005 000	0	1 251 250
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	0	5 500 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 530 000	0	45 265 000
3-626-12	Frais d'internet	1 440 000	0	720 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 319 000	0	11 579 750
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	0	13 124 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671 000	0	26 167 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 036 000	0	9 509 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	21 250 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>496 382 000</b>	<b>0</b>	<b>153 588 000</b>
<b>1-3-0-0115-000-0420-03-0</b>	<b>DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE</b>			
2-611-00	Personnel	58 639 000	0	29 319 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 573 000	0	643 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 808 000	0	452 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 017 000	0	254 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	875 000	0	218 750
3-629-09	Autres Dépenses	32 868 000	0	8 217 000
<b>TOTAL DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE</b>		<b>97 780 000</b>	<b>0</b>	<b>39 104 750</b>
<b>TOTAL MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE &amp; INTEGR</b>		<b>893 561 000</b>	<b>0</b>	<b>312 753 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 36

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>				
<b>1-1-0-0113-000-0340-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	102 103 000	0	51 051 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	0	2 844 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 156 000	0	4 289 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 780 000	0	3 945 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	0	5 750 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	22 821 000	0	5 705 250
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>197 239 000</b>	<b>0</b>	<b>76 085 500</b>
<b>1-2-0-0121-000-0270-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	32 655 000	0	16 327 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 505 000	0	5 126 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	0	1 037 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 042 000	0	260 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	0	1 296 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	0	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 005 000	0	1 251 250
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	0	5 500 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 530 000	0	45 265 000
3-626-12	Frais d'internet	1 440 000	0	720 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 319 000	0	11 579 750
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	0	13 124 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671 000	0	26 167 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 036 000	0	9 509 000
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	0	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	21 250 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>582 987 000</b>	<b>0</b>	<b>183 403 000</b>
<b>1-3-0-0115-000-0050-03-0 COMITE NATIONAL DE NEPAD</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 328 000	0	332 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 278 000	0	569 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	0	9 337 500
<b>TOTAL COMITE NATIONAL DE NEPAD</b>		<b>40 956 000</b>	<b>0</b>	<b>10 239 000</b>
<b>1-3-0-0115-000-0120-02-0 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>				
2-611-00	Personnel	82 670 000	0	41 335 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 229 000	0	1 307 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 947 000	0	1 486 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 828 000	0	1 457 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033 000	0	258 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	0	400 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 143 000	0	785 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 000 000	0	4 250 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	0	14 525 000
<b>TOTAL DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>		<b>180 550 000</b>	<b>0</b>	<b>65 805 000</b>
<b>1-8-0-0115-000-2384-02-0 APPUI PROGRAMME TOKTEN</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	178 000 000	0	89 000 000
<b>TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN</b>		<b>178 000 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000 000</b>
<b>1-8-0-0115-000-2925-01-1 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>1-8-0-0115-001-2884-01-0 CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 37

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>			
1-8-0-0115-001-2884-01-0 CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR			
<b>TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</b>	<b>1 629 732 000</b>	<b>0</b>	<b>649 532 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 38

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>190</b>	<b>BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL</b>			
<b>1-1-0-0114-000-0160-01-0</b>	<b>BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL</b>			
2-611-00	Personnel	2 250 000 000	0	1 125 000 000
2-617-10	Dépense de formation	90 000 000	0	22 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 300 000	0	22 825 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	0	12 500 000
3-625-10	Electricité et eau	80 000 000	0	40 000 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826 000	0	27 413 000
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	85 934 000	0	21 483 500
3-628-20	Frais de transport	119 043 000	0	29 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	260 000 000	0	65 000 000
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL</b>	<b>3 112 103 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 982 250</b>
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL</b>	<b>3 112 103 000</b>	<b>0</b>	<b>1 376 982 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 39

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>192</b>	<b>MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE</b>			
<b>1-1-0-0412-000-0010-01-0</b>	<b>MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE</b>			
2-611-00	Personnel	186 702 000	0	93 351 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	128 696 000	0	0
3-625-10	Electricité et eau	44 650 000	0	22 325 000
3-625-11	Eau	10 200 000	0	5 100 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750 000	0	14 875 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	0	108 417 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE</b>	<b>858 668 000</b>	<b>0</b>	<b>250 318 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE</b>	<b>858 668 000</b>	<b>0</b>	<b>250 318 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 40

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>195</b>	<b>COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT</b>			
<b>1-3-0-0114-000-0040-01-0</b>	<b>COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT</b>			
2-611-00	Personnel	13 267 000	0	6 633 500
2-613-23	Indemnité de session	12 603 000	0	3 150 750
2-617-10	Dépense de formation	12 738 000	0	3 184 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 469 000	0	4 867 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 023 000	0	3 255 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 179 000	0	3 294 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000 000	0	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 612 000	0	903 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	0	5 000 000
3-625-11	Eau	4 000 000	0	2 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	0	4 000 000
3-626-12	Frais d'internet	4 667 000	0	2 333 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 685 000	0	1 171 250
3-628-20	Frais de transport	7 726 000	0	1 931 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278 000	0	819 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 579 000	0	1 144 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT</b>	<b>152 826 000</b>	<b>0</b>	<b>48 190 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT</b>	<b>152 826 000</b>	<b>0</b>	<b>48 190 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 41

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>				
<b>2-1-0-0113-000-0110-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	65 991 806 000	0	32 995 903 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	0	29 677 250
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	0	191 675 000
3-621-17	Alimentation	9 692 715 000	0	2 423 178 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	0	7 181 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	0	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	0	26 576 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	0	1 635 500
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	0	2 562 500
3-625-10	Electricité et eau	2 729 843 000	0	1 364 921 500
3-625-11	Eau	1 025 000 000	0	512 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	962 677 000	0	481 338 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	0	20 705 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	0	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	0	13 309 000
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	0	19 987 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	0	14 748 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	0	1 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	139 030 000	0	34 757 500
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>82 935 580 000</b>	<b>0</b>	<b>38 218 726 500</b>
<b>2-2-0-0114-000-0050-03-0 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231 000	0	5 807 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	0	1 791 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	0	1 654 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 313 000	0	8 328 250
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	0	763 250
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	0	640 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	0	7 656 000
<b>TOTAL INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE</b>		<b>106 569 000</b>	<b>0</b>	<b>26 642 250</b>
<b>2-2-0-0131-000-0280-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	0	2 562 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	0	2 306 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	0	512 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	0	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 050 000	0	512 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	0	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	0	7 687 500
<b>TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>		<b>65 600 000</b>	<b>0</b>	<b>16 400 000</b>
<b>2-2-0-0211-000-0010-02-0 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	0	12 149 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	0	3 625 750
3-627-40	Hébergement	24 650 000	0	6 162 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 081 000	0	8 520 250
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	0	1 947 250
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	0	13 980 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	0	47 987 500
<b>TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES</b>		<b>377 493 000</b>	<b>0</b>	<b>94 373 250</b>
<b>2-2-0-0211-000-0020-04-0 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	0	1 819 500
3-621-15	Fournitures techniques	17 425 000	0	4 356 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602 000	0	2 900 500
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	0	5 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	0	768 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 42

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>				
<b>2-2-0-0211-000-0020-04-0 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 708 000	0	4 177 000
3-628-20	Frais de transport	6 688 000	0	1 672 000
3-629-09	Autres Dépenses	28 142 000	0	7 035 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094 000	0	13 547 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES</b>	<b>138 512 000</b>	<b>0</b>	<b>41 401 500</b>
<b>2-2-0-0211-000-0040-05-0 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. &amp; TELECOM.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049 000	0	762 250
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	0	37 204 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770 000	0	942 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 929 000	0	2 482 250
3-628-20	Frais de transport	8 245 000	0	2 061 250
3-629-09	Autres Dépenses	22 660 000	0	5 665 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. &amp; TELECOM.</b>	<b>196 470 000</b>	<b>0</b>	<b>49 117 500</b>
<b>2-2-0-0211-000-0050-02-0 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 020 000	0	1 505 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 118 000	0	2 779 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	0	1 281 250
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	0	2 562 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 916 000	0	2 979 000
3-628-20	Frais de transport	4 140 000	0	1 035 000
3-629-09	Autres Dépenses	22 099 000	0	5 524 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES</b>	<b>70 668 000</b>	<b>0</b>	<b>17 667 000</b>
<b>2-2-0-0211-000-0060-02-0 DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303 000	0	2 075 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 892 000	0	2 973 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	135 432 000	0	33 858 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 878 000	0	3 719 500
3-628-20	Frais de transport	11 654 000	0	2 913 500
3-629-09	Autres Dépenses	40 998 000	0	10 249 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE</b>	<b>223 157 000</b>	<b>0</b>	<b>55 789 250</b>
<b>2-2-0-0211-000-0070-01-0 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348 000	0	3 337 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 075 000	0	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	0	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431 000	0	2 107 750
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	0	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 323 000	0	6 080 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE</b>	<b>57 592 000</b>	<b>0</b>	<b>14 398 000</b>
<b>2-2-0-0211-000-0080-01-0 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 845 000	0	4 461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	0	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036 000	0	3 759 000
3-628-20	Frais de transport	5 170 000	0	1 292 500
3-629-09	Autres Dépenses	12 403 000	0	3 100 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771 000	0	14 192 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE</b>	<b>112 350 000</b>	<b>0</b>	<b>28 087 500</b>
<b>2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	0	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	242 925 000	0	60 731 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563 000	0	890 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691 000	0	3 172 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607 000	0	4 401 750
3-628-20	Frais de transport	4 611 000	0	1 152 750
3-629-09	Autres Dépenses	23 541 000	0	5 885 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 43

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>				
<b>2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA</b>	<b>310 166 000</b>	<b>0</b>	<b>77 541 500</b>
<b>2-2-0-0211-000-0350-02-0 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323 000	0	2 080 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 563 665 000	0	390 916 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459 000	0	4 614 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810 000	0	4 702 500
3-628-20	Frais de transport	41 041 000	0	10 260 250
3-629-09	Autres Dépenses	72 312 000	0	18 078 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES</b>	<b>1 722 610 000</b>	<b>0</b>	<b>430 652 500</b>
<b>2-2-0-0211-000-0360-02-0 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 149 000	0	2 037 250
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	0	52 531 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 340 182 000	0	335 045 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497 000	0	34 124 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574 000	0	643 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 128 000	0	6 532 000
3-628-20	Frais de transport	37 269 000	0	9 317 250
3-629-09	Autres Dépenses	76 855 000	0	19 213 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT</b>	<b>1 837 779 000</b>	<b>0</b>	<b>459 444 750</b>
<b>2-2-0-0211-000-0600-02-0 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534 000	0	1 633 500
3-621-15	Fournitures techniques	35 875 000	0	8 968 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743 000	0	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743 000	0	435 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025 000	0	256 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 460 000	0	2 615 000
3-628-20	Frais de transport	5 506 000	0	1 376 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 641 000	0	1 910 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DU SPORT MILITAIRE</b>	<b>70 527 000</b>	<b>0</b>	<b>17 631 750</b>
<b>2-2-0-0211-000-0650-01-0 MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. &amp; PROGRAM. MILITAIRE</b>				
2-617-10	Dépense de formation	1 708 744 000	0	427 186 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 604 711 000	0	651 177 750
3-621-17	Alimentation	1 011 640 000	0	252 910 000
3-621-21	Alimentation des animaux	69 259 000	0	17 314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 147 361 000	0	536 840 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 874 214 000	0	2 718 553 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 653 000	0	180 913 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	106 702 000	0	26 675 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 773 677 000	0	1 693 419 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	150 000 000	0	37 500 000
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	91 506 415 000	0	22 876 603 750
<b>TOTAL</b>	<b>MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. &amp; PROGRAM. MILITAIRE</b>	<b>117 676 376 000</b>	<b>0</b>	<b>29 419 094 000</b>
<b>2-2-0-0231-000-0010-01-0 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	0	2 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	0	5 125 000
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	0	5 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	4 100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	0	2 562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	0	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	0	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	0	4 100 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	0	5 125 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	0	12 812 500
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO</b>	<b>204 385 000</b>	<b>0</b>	<b>51 096 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 44

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>				
<b>2-2-0-0760-000-0100-02-1 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	0	2 575 750
3-621-15	Fournitures techniques	478 228 000	0	119 557 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	0	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 505 000	0	4 626 250
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	0	1 781 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES</b>	<b>543 263 000</b>	<b>0</b>	<b>135 815 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-0040-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	275 284 000	0	137 642 000
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	0	53 812 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	0	76 520 750
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	0	84 306 250
3-621-16	Habillement	223 845 000	0	55 961 250
3-621-17	Alimentation	516 600 000	0	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	0	3 131 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	205 077 000	0	51 269 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	0	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	0	30 900 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	0	32 153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	0	6 653 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	35 651 000	0	8 912 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	0	31 965 250
3-627-40	Hébergement	34 573 000	0	8 643 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	0	30 561 500
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	0	83 199 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	0	22 507 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	0	39 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	188 631 000	0	47 157 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	0	11 931 500
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	0	60 953 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>3 882 307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 039 397 750</b>
<b>2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	0	3 458 500
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	0	5 893 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	0	543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	0	1 204 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	0	3 576 250
3-628-20	Frais de transport	6 213 000	0	1 553 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 896 000	0	6 474 000
<b>TOTAL</b>	<b>PRYTANEE MILITAIRE</b>	<b>90 817 000</b>	<b>0</b>	<b>22 704 250</b>
<b>2-3-0-0211-000-0120-02-0 ARMEE DE TERRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337 000	0	8 334 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657 000	0	10 664 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647 000	0	10 411 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	61 062 000	0	15 265 500
3-628-20	Frais de transport	72 396 000	0	18 099 000
3-629-09	Autres Dépenses	86 600 000	0	21 650 000
<b>TOTAL</b>	<b>ARMEE DE TERRE</b>	<b>337 699 000</b>	<b>0</b>	<b>84 424 750</b>
<b>2-3-0-0211-000-0130-02-0 ARMEE DE L'AIR</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465 000	0	6 366 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243 000	0	4 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	0	2 740 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 292 000	0	4 573 000
3-628-20	Frais de transport	13 671 000	0	3 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	33 950 000	0	8 487 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 45

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>210 MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>			
<b>2-3-0-0211-000-0130-02-0 ARMEE DE L'AIR</b>			
<b>TOTAL ARMEE DE L'AIR</b>	<b>118 583 000</b>	<b>0</b>	<b>29 645 750</b>
<b>2-3-0-0211-000-0610-04-0 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 125 000	0	11 531 250
3-621-30 Matériel didactique	38 950 000	0	9 737 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	4 100 000	0	1 025 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	4 100 000	0	1 025 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	8 200 000	0	2 050 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	4 100 000	0	1 025 000
3-628-20 Frais de transport	4 100 000	0	1 025 000
3-629-09 Autres Dépenses	26 650 000	0	6 662 500
3-629-32 Frais Examens Enseig.Normal	6 150 000	0	3 075 000
3-629-70 Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 100 000	0	1 025 000
<b>TOTAL CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO</b>	<b>146 575 000</b>	<b>0</b>	<b>38 181 250</b>
<b>2-3-0-0211-090-0190-02-0 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 720 000	0	2 430 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5 663 000	0	1 415 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 025 000	0	256 250
3-628-20 Frais de transport	3 075 000	0	768 750
3-629-09 Autres Dépenses	6 485 000	0	1 621 250
<b>TOTAL QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO</b>	<b>25 968 000</b>	<b>0</b>	<b>6 492 000</b>
<b>2-3-0-0821-000-0330-01-0 MUSEE DES ARMEES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	0	1 307 000
3-621-15 Fournitures techniques	15 375 000	0	3 843 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	6 842 000	0	1 710 500
3-628-20 Frais de transport	3 290 000	0	822 500
3-629-09 Autres Dépenses	6 742 000	0	1 685 500
<b>TOTAL MUSEE DES ARMEES</b>	<b>37 477 000</b>	<b>0</b>	<b>9 369 250</b>
<b>2-3-0-1090-000-0160-02-1 SERVICE SOCIAL DES ARMEES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 699 000	0	4 674 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	4 536 000	0	1 134 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	20 372 000	0	5 093 000
3-628-20 Frais de transport	7 937 000	0	1 984 250
3-629-09 Autres Dépenses	24 699 000	0	6 174 750
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	21 150 000	0	5 287 500
<b>TOTAL SERVICE SOCIAL DES ARMEES</b>	<b>97 393 000</b>	<b>0</b>	<b>24 348 250</b>
<b>5-3-0-0811-000-0010-02-0 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583 000	0	1 645 750
3-621-15 Fournitures techniques	5 000 000	0	1 250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	5 000 000	0	1 250 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	4 946 000	0	1 236 500
3-628-20 Frais de transport	3 573 000	0	893 250
3-629-09 Autres Dépenses	4 012 000	0	1 003 000
<b>TOTAL BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES</b>	<b>29 114 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 500</b>
<b>2-7-0-0211-000-0180-01-0 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602 000	0	2 900 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	6 688 000	0	1 672 000
3-628-20 Frais de transport	3 856 000	0	964 000
3-629-09 Autres Dépenses	12 037 000	0	3 009 250
<b>TOTAL OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE</b>	<b>34 183 000</b>	<b>0</b>	<b>8 545 750</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE LA DEFENSE &amp; ANC. COMBATTANTS</b>	<b>211 449 213 000</b>	<b>0</b>	<b>70 424 266 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 46

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>220</b>	<b>MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</b>			
<b>2-1-0-0113-000-0120-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	260 176 000	0	130 088 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	71 428 000	0	17 857 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000 000	0	125 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	217 155 000	0	54 288 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 149 000	0	3 787 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 922 000	0	7 730 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 519 000	0	8 379 750
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>1 128 349 000</b>	<b>0</b>	<b>347 131 250</b>
<b>2-1-0-0361-000-0150-01-0</b>	<b>PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.</b>			
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>2-2-0-0114-000-0060-01-0</b>	<b>INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES</b>			
2-611-00	Personnel	77 976 000	0	38 988 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	0	4 150 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	0	7 808 750
3-628-20	Frais de transport	31 235 000	0	7 808 750
3-628-22	Indemnité de mission	14 056 000	0	3 514 000
<b>TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES</b>		<b>171 102 000</b>	<b>0</b>	<b>62 269 500</b>
<b>2-2-0-0331-000-0010-02-0</b>	<b>DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE</b>			
2-611-00	Personnel	162 425 000	0	81 212 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 664 000	0	7 916 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 061 000	0	1 015 250
<b>TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE</b>		<b>198 150 000</b>	<b>0</b>	<b>90 143 750</b>
<b>2-2-0-0331-000-0020-03-0</b>	<b>DIR. NAT. DES AFF. JUD. &amp; DU SCEAU</b>			
2-611-00	Personnel	82 116 000	0	41 058 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 600 000	0	4 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 403 000	0	1 600 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904 000	0	976 000
<b>TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. &amp; DU SCEAU</b>		<b>110 023 000</b>	<b>0</b>	<b>48 034 750</b>
<b>2-2-0-0331-000-0030-02-0</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>			
2-611-00	Personnel	365 018 000	0	182 509 000
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	25 960 000	0	6 490 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594 000	0	0
<b>TOTAL INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>		<b>638 572 000</b>	<b>0</b>	<b>188 999 000</b>
<b>2-2-0-0331-000-0040-03-0</b>	<b>DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.</b>			
2-611-00	Personnel	505 589 000	0	252 794 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600 000	0	5 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	0	898 000
<b>TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.</b>		<b>530 781 000</b>	<b>0</b>	<b>259 092 500</b>
<b>2-2-0-0332-000-0010-02-0</b>	<b>COUR D'APPEL</b>			
2-611-00	Personnel	355 671 000	0	177 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600 000	0	5 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	0	820 000
<b>TOTAL COUR D'APPEL</b>		<b>380 551 000</b>	<b>0</b>	<b>184 055 500</b>
<b>2-2-0-0333-000-0020-02-0</b>	<b>PARQUET GENERAL</b>			
2-611-00	Personnel	13 551 000	0	6 775 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 600 000	0	5 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	0	820 000
<b>TOTAL PARQUET GENERAL</b>		<b>40 431 000</b>	<b>0</b>	<b>13 495 500</b>
<b>2-2-0-0336-000-0030-02-0</b>	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO</b>			
2-611-00	Personnel	206 156 000	0	103 078 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	0	4 150 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 47

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</b>				
<b>2-2-0-0336-000-0030-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	0	820 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO</b>	<b>226 036 000</b>	<b>0</b>	<b>108 048 000</b>
<b>2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO</b>				
2-611-00	Personnel	73 158 000	0	36 579 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	0	3 650 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	0	820 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO</b>	<b>91 038 000</b>	<b>0</b>	<b>41 049 000</b>
<b>2-2-0-0341-000-0010-03-0 SERVICES PENITENTIAIRES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 200 000	0	6 550 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	0	81 914 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 652 000	0	1 913 000
3-622-14	Réinsertion détenus	4 900 000	0	1 225 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 904 000	0	976 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862 000	0	206 715 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES PENITENTIAIRES</b>	<b>1 197 174 000</b>	<b>0</b>	<b>299 293 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0050-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	138 180 000	0	69 090 000
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	265 401 000	0	66 350 250
3-621-16	Habillement	144 570 000	0	36 142 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	0	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	60 438 000	0	15 109 500
3-621-61	Appui juridictions	250 000 000	0	62 500 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	100 800 000	0	25 200 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	0	6 739 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	0	12 158 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 456 000	0	10 114 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	0	58 693 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438 000	0	2 109 500
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	0	97 625 000
3-625-10	Electricité et eau	250 000 000	0	125 000 000
3-625-11	Eau	100 000 000	0	50 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000 000	0	40 500 000
3-626-12	Frais d'internet	66 830 000	0	33 415 000
3-626-20	Frais postaux	2 400 000	0	1 200 000
3-629-09	Autres Dépenses	51 290 000	0	12 822 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	0	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 984 000	0	8 496 000
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	0	2 647 000
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	0	404 250
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	0	202 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	0	202 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>2 484 492 000</b>	<b>0</b>	<b>780 725 500</b>
<b>3-2-0-0135-000-0750-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 500 000	0	4 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 343 000	0	585 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>	<b>21 405 000</b>	<b>0</b>	<b>5 351 250</b>
<b>2-3-0-0331-000-0150-03-0 POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	0	7 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>2-3-0-0333-090-0070-03-0 POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DISTRICT BAMAKO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	0	10 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 48

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</b>				
<b>2-3-0-0333-090-0070-03-0 POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DISTRICT BAMAKO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DISTRICT BAMAKO</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>2-3-0-0341-000-0020-03-0 CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100 000	0	4 025 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	0	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670 000	0	917 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	0	4 074 750
<b>TOTAL</b>	<b>CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE</b>	<b>44 897 000</b>	<b>0</b>	<b>11 224 250</b>
<b>2-3-0-0341-000-0030-03-0 CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100 000	0	4 025 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	0	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670 000	0	917 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	0	4 074 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE</b>	<b>44 897 000</b>	<b>0</b>	<b>11 224 250</b>
<b>2-7-0-0331-000-0060-02-0 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600 000	0	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	937 000	0	234 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	522 000	0	130 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE</b>	<b>21 059 000</b>	<b>0</b>	<b>5 264 750</b>
<b>1-8-0-0336-000-2762-01-0 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>2-8-0-0331-000-1542-01-0 MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	1 700 000 000	0	850 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000 000</b>
<b>2-8-0-0331-000-2359-01-0 APPUI CPS JUSTICE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CPS JUSTICE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME</b>	<b>11 748 957 000</b>	<b>0</b>	<b>4 635 402 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 49

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE</b>				
<b>2-1-0-0113-000-0130-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	23 504 000	0	11 752 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	0	3 681 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	0	14 614 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	0	7 230 750
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	0	78 975 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	0	29 542 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	0	2 435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	0	26 850 500
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	0	4 161 500
3-627-40	Hébergement	15 456 000	0	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	10 327 000	0	2 581 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	0	26 937 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138 000	0	1 693 534 500
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>8 101 140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 006 161 000</b>
<b>2-1-0-0361-000-0040-04-1 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)</b>				
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	0	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	0	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	0	8 877 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	0	1 757 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	0	1 037 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 958 000	0	2 489 500
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	0	1 894 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	0	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	0	1 000 000
<b>TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)</b>		<b>94 724 000</b>	<b>0</b>	<b>23 681 000</b>
<b>2-2-0-0114-000-0070-01-1 INSPECTION SCES SECURITE &amp; PROTECT° CIVILE</b>				
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	0	2 175 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	0	2 533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	0	3 562 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	0	435 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	0	715 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	0	274 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 168 000	0	1 792 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	0	1 057 000
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	0	524 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	0	2 273 750
<b>TOTAL INSPECTION SCES SECURITE &amp; PROTECT° CIVILE</b>		<b>61 369 000</b>	<b>0</b>	<b>15 342 250</b>
<b>2-2-0-0221-000-0010-04-0 GENDARMERIE NATIONALE</b>				
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	0	5 890 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	0	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	0	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	0	9 847 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	0	1 664 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	0	8 418 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	0	4 966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 290 000	0	10 572 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	0	18 827 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	0	13 453 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	0	5 936 250
<b>TOTAL GENDARMERIE NATIONALE</b>		<b>412 573 000</b>	<b>0</b>	<b>103 143 250</b>
<b>2-2-0-0221-000-0020-04-0 GARDE REPUBLICAINE</b>				
3-242-10	Matériel informatique	27 456 000	0	6 864 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 50

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE</b>				
<b>2-2-0-0221-000-0020-04-0 GARDE REPUBLICAINE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	0	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	0	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	46 115 000	0	11 528 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 243 000	0	1 560 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 243 000	0	7 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 211 000	0	3 302 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 044 000	0	12 761 000
3-628-20	Frais de transport	62 597 000	0	15 649 250
3-629-09	Autres Dépenses	44 189 000	0	11 047 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	8 745 000	0	2 186 250
<b>TOTAL GARDE REPUBLICAINE</b>		<b>382 115 000</b>	<b>0</b>	<b>95 528 750</b>
<b>2-2-0-0221-000-0200-04-0 ECOLE DE LA GENDARMERIE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927 000	0	1 731 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 942 000	0	1 485 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 610 000	0	652 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	0	865 750
<b>TOTAL ECOLE DE LA GENDARMERIE</b>		<b>18 942 000</b>	<b>0</b>	<b>4 735 500</b>
<b>2-2-0-0311-000-0010-04-0 DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE</b>				
2-611-00	Personnel	21 630 455 000	0	10 815 227 500
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	2 500 000
3-242-10	Matériel informatique	24 212 000	0	6 053 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505 000	0	35 626 250
3-621-15	Fournitures techniques	20 910 000	0	5 227 500
3-621-16	Habillement	959 292 000	0	239 823 000
3-621-17	Alimentation	49 364 000	0	12 341 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 869 000	0	28 217 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 907 000	0	1 976 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 373 000	0	5 593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 193 000	0	3 798 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	0	2 593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 565 000	0	8 891 250
3-628-20	Frais de transport	62 672 000	0	15 668 000
3-629-09	Autres Dépenses	124 615 000	0	31 153 750
3-629-24	Produits pharmaceutiques	25 830 000	0	6 457 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	29 963 000	0	7 490 750
<b>TOTAL DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE</b>		<b>23 284 098 000</b>	<b>0</b>	<b>11 228 638 250</b>
<b>2-2-0-0360-000-0010-05-1 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE</b>				
2-611-00	Personnel	3 524 383 000	0	1 762 191 500
3-242-10	Matériel informatique	12 485 000	0	3 121 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665 000	0	7 166 250
3-621-15	Fournitures techniques	110 000 000	0	27 500 000
3-621-16	Habillement	235 953 000	0	58 988 250
3-621-17	Alimentation	135 000 000	0	33 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	62 374 000	0	15 593 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 583 000	0	1 645 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 963 000	0	10 240 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222 000	0	2 805 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 588 000	0	3 647 000
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	0	5 573 500
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	0	5 531 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	0	13 922 500
<b>TOTAL DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE</b>		<b>4 282 325 000</b>	<b>0</b>	<b>1 951 677 000</b>
<b>2-2-0-0361-000-0050-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	0	1 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	0	4 250 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 51

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE</b>				
<b>2-2-0-0361-000-0050-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 942 000	0	6 985 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	0	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	0	922 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	0	815 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 724 000	0	431 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	0	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 160 000	0	1 040 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>71 819 000</b>	<b>0</b>	<b>17 954 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-0060-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)</b>				
2-611-00	Personnel	6 056 000	0	3 028 000
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	0	37 875 000
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	0	10 097 500
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	0	7 011 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	0	22 440 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	0	289 022 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	0	533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 052 000	0	17 513 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	0	2 028 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	0	5 376 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	0	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	290 000 000	0	145 000 000
3-625-11	Eau	200 000 000	0	100 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	0	154 958 500
3-626-20	Frais postaux	4 167 000	0	2 083 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 773 000	0	11 443 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	49 277 000	0	12 319 250
3-628-20	Frais de transport	24 602 000	0	6 150 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 043 000	0	9 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	147 340 000	0	36 835 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	0	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	31 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)</b>	<b>2 829 270 000</b>	<b>0</b>	<b>928 790 000</b>
<b>2-3-0-0221-000-0230-04-0 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	0	585 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 573 000	0	1 143 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 244 000	0	311 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE</b>	<b>9 717 000</b>	<b>0</b>	<b>2 429 250</b>
<b>2-3-0-0221-000-0240-04-0 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	0	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	0	1 034 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	857 000	0	214 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM</b>	<b>8 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 048 750</b>
<b>2-3-0-0221-000-0250-04-0 GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 325 000	0	1 331 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	0	461 250
3-628-20	Frais de transport	1 656 000	0	414 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	0	260 000
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE</b>	<b>11 866 000</b>	<b>0</b>	<b>2 966 500</b>
<b>2-3-0-0221-000-0260-04-0 GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 582 000	0	645 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 52

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE</b>				
<b>2-3-0-0221-000-0260-04-0 GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE</b>				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	856 000	0	214 000
3-628-20	Frais de transport	414 000	0	103 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	0	260 000
<b>TOTAL GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE</b>		<b>5 892 000</b>	<b>0</b>	<b>1 473 000</b>
<b>2-3-0-0311-000-0080-04-0 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	0	585 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 644 000	0	2 911 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 767 000	0	691 750
3-628-20	Frais de transport	7 010 000	0	1 752 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 001 000	0	500 250
<b>TOTAL GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE</b>		<b>25 762 000</b>	<b>0</b>	<b>6 440 500</b>
<b>4-3-0-0311-000-0070-04-0 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	0	1 460 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 669 000	0	1 167 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 912 000	0	478 000
3-628-20	Frais de transport	3 048 000	0	762 000
3-629-09	Autres Dépenses	516 000	0	129 000
<b>TOTAL ECOLE NATIONALE DE LA POLICE</b>		<b>15 985 000</b>	<b>0</b>	<b>3 996 250</b>
<b>4-3-0-0360-000-0100-05-0 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 451 000	0	862 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	0	461 250
3-628-20	Frais de transport	2 485 000	0	621 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	0	260 000
<b>TOTAL ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE</b>		<b>13 821 000</b>	<b>0</b>	<b>3 455 250</b>
<b>2-8-0-0221-000-2671-05-1 PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	60 000 000
<b>TOTAL PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>2-8-0-0221-000-2900-04-0 CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	70 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL</b>		<b>340 000 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>
<b>2-8-0-0221-000-2901-04-1 CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	70 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE</b>		<b>340 000 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>
<b>2-8-0-0311-000-2736-04-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIAI</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>2-8-0-0311-000-2903-04-0 CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>2-8-0-0321-000-2902-04-0 CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	255 000 000	0	127 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE</b>		<b>655 000 000</b>	<b>0</b>	<b>327 500 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'</b>		<b>41 784 613 000</b>	<b>0</b>	<b>17 475 961 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 53

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>235 SECURITE D'ETAT</b>				
<b>2-2-0-0361-000-0010-03-0</b>	<b>DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT</b>			
2-617-10	Dépense de formation	144 000 000	0	72 000 000
3-242-10	Matériel informatique	41 500 000	0	10 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075 000	0	8 018 750
3-621-16	Habillement	88 250 000	0	22 062 500
3-621-17	Alimentation	60 900 000	0	15 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	0	112 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	0	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	0	87 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695 000	0	9 673 750
3-625-10	Electricité et eau	44 531 000	0	22 265 500
3-625-11	Eau	8 000 000	0	4 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544 000	0	36 772 000
3-627-40	Hébergement	300 000 000	0	75 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526 000	0	13 881 500
3-628-20	Frais de transport	102 500 000	0	25 625 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	0	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	0	625 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	0	225 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT</b>	<b>5 226 096 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 042 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SECURITE D'ETAT</b>	<b>5 226 096 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 042 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 54

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>3-1-0-0113-000-0140-01-0 CABINET MINISTERE DES FINANCES</b>				
2-611-00	Personnel	707 648 000	0	353 824 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 754 000	0	1 938 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	60 175 000	0	15 043 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	68 138 000	0	17 034 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 945 000	0	3 736 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	581 435 000	0	145 358 750
3-623-21	Programme de Communication	30 900 000	0	7 725 000
3-626-20	Frais postaux	37 772 000	0	18 886 000
<b>TOTAL</b>	<b>CABINET MINISTERE DES FINANCES</b>	<b>1 508 767 000</b>	<b>0</b>	<b>563 546 750</b>
<b>3-1-0-0134-000-0120-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 221 000	0	1 305 250
3-628-20	Frais de transport	3 950 000	0	987 500
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.</b>	<b>29 171 000</b>	<b>0</b>	<b>7 292 750</b>
<b>3-2-0-0114-000-0090-04-0 INSPECTION DES FINANCES</b>				
2-611-00	Personnel	149 754 000	0	74 877 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 265 000	0	7 066 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 757 000	0	5 939 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 320 000	0	830 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 610 000	0	1 652 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	76 641 000	0	19 160 250
3-628-22	Indemnité de mission	9 722 000	0	2 430 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 203 000	0	4 050 750
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DES FINANCES</b>	<b>334 272 000</b>	<b>0</b>	<b>121 006 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0070-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	158 414 000	0	79 207 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 687 000	0	28 671 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	0	311 250 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	871 000	0	217 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 748 000	0	6 937 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 122 000	0	2 780 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 829 000	0	2 707 250
3-625-10	Electricité et eau	622 626 000	0	311 313 000
3-625-11	Eau	322 000 000	0	161 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602 000	0	398 301 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 947 000	0	5 236 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 704 000	0	31 176 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 220 000	0	305 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 676 000	0	22 419 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	16 600 000	0	4 150 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	0	14 317 500
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808 000	0	78 202 000
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	0	8 300 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220 000	0	93 805 000
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000 000	0	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	174 300 000	0	43 575 000
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	86 100 000	0	21 525 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000 000	0	112 500 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	50 000 000	0	12 500 000
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000 000	0	25 000 000
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000 000	0	75 000 000
4-641-69	Appui formation CFD	307 100 000	0	76 775 000
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	106 100 000	0	26 525 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	589 500 000	0	147 375 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000 000	0	750 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 55

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>3-2-0-0121-000-0070-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL</b>	<b>9 919 644 000</b>	<b>0</b>	<b>2 954 821 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0080-06-0 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	122 199 000	0	61 099 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 349 000	0	837 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	0	743 500
3-628-20	Frais de transport	6 136 000	0	1 534 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	0	2 646 750
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE</b>	<b>195 245 000</b>	<b>0</b>	<b>79 361 000</b>
<b>3-2-0-0122-000-0110-02-0 DIRECTION GENERALE DU BUDGET</b>				
2-611-00	Personnel	323 278 000	0	161 639 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 556 000	0	889 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	191 858 000	0	47 964 500
3-628-20	Frais de transport	4 396 000	0	1 099 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	13 903 000	0	3 475 750
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000 000	0	75 000 000
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718 000	0	140 429 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>1 398 709 000</b>	<b>0</b>	<b>430 496 750</b>
<b>3-2-0-0123-000-0020-03-0 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS</b>				
2-611-00	Personnel	1 426 519 000	0	713 259 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	0	555 750
3-628-20	Frais de transport	1 595 000	0	398 750
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	0	301 912 500
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000 000	0	95 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DES IMPOTS</b>	<b>3 017 987 000</b>	<b>0</b>	<b>1 111 126 500</b>
<b>3-2-0-0124-000-0010-03-0 DIRECTION GENERALE DES DOUANES</b>				
2-611-00	Personnel	3 490 281 000	0	1 745 140 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 709 000	0	2 177 250
3-621-16	Habillement	399 800 000	0	99 950 000
3-628-20	Frais de transport	1 772 000	0	443 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	0	1 725 250
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 620 000	0	2 905 000
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000 000	0	65 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</b>	<b>4 179 083 000</b>	<b>0</b>	<b>1 917 341 000</b>
<b>3-2-0-0125-000-0010-04-0 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS</b>				
2-611-00	Personnel	361 160 000	0	180 580 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 118 000	0	3 029 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	0	2 126 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	0	6 218 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 989 000	0	997 250
3-628-20	Frais de transport	11 982 000	0	2 995 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 033 000	0	2 508 250
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>512 662 000</b>	<b>0</b>	<b>218 455 500</b>
<b>3-2-0-0125-000-0020-04-0 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER</b>				
2-611-00	Personnel	552 667 000	0	276 333 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 515 000	0	4 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 422 000	0	2 105 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 134 000	0	533 500
3-628-20	Frais de transport	5 702 000	0	1 425 500
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000 000	0	25 000 000
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	90 240 000	0	22 560 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER</b>	<b>776 680 000</b>	<b>0</b>	<b>332 336 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 56

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>3-2-0-0126-000-0010-05-0 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR &amp; COMPT. PUBL.</b>				
2-611-00	Personnel	630 516 000	0	315 258 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 209 000	0	2 302 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210 000	0	302 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	0	470 250
3-628-20	Frais de transport	4 088 000	0	1 022 000
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000 000	0	90 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DU TRESOR &amp; COMPT. PUBL.</b>	<b>1 006 904 000</b>	<b>0</b>	<b>409 355 000</b>
<b>3-2-0-0126-000-0020-05-0 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)</b>				
2-611-00	Personnel	123 805 000	0	61 902 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	0	790 250
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	0	454 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)</b>	<b>128 782 000</b>	<b>0</b>	<b>63 146 750</b>
<b>3-2-0-0126-000-0030-05-0 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)</b>				
2-611-00	Personnel	496 203 000	0	248 101 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	0	790 250
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	0	454 000
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)</b>	<b>501 180 000</b>	<b>0</b>	<b>249 345 750</b>
<b>3-2-0-0126-000-0040-05-0 PAIERIE GENERALE</b>				
2-611-00	Personnel	336 230 000	0	168 115 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 327 000	0	1 081 750
3-628-20	Frais de transport	2 012 000	0	503 000
<b>TOTAL</b>	<b>PAIERIE GENERALE</b>	<b>342 569 000</b>	<b>0</b>	<b>169 699 750</b>
<b>3-2-0-0127-000-0100-01-1 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 849 000	0	1 462 250
3-628-20	Frais de transport	2 053 000	0	513 250
<b>TOTAL</b>	<b>TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT</b>	<b>7 902 000</b>	<b>0</b>	<b>1 975 500</b>
<b>3-2-0-0131-000-0250-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
2-611-00	Personnel	111 894 000	0	55 947 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 262 000	0	5 565 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 960 000	0	2 490 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	0	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	9 773 000	0	2 443 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 033 000	0	508 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>159 922 000</b>	<b>0</b>	<b>68 954 000</b>
<b>3-2-0-0135-000-0010-02-0 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT</b>				
2-611-00	Personnel	31 264 000	0	15 632 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 891 000	0	1 472 750
3-628-20	Frais de transport	4 573 000	0	1 143 250
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT</b>	<b>161 728 000</b>	<b>0</b>	<b>48 248 000</b>
<b>3-2-0-0490-000-0150-03-0 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 849 000	0	712 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	0	711 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	1 426 000	0	356 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES</b>	<b>14 122 000</b>	<b>0</b>	<b>3 530 500</b>
<b>3-2-0-0490-000-0160-03-0 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561 000	0	890 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254 000	0	813 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 940 000	0	2 235 000
3-628-20	Frais de transport	3 078 000	0	769 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES</b>	<b>18 833 000</b>	<b>0</b>	<b>4 708 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 57

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>7-2-0-0136-000-0020-03-0 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 449 000	0	612 250
3-621-15	Fournitures techniques	4 280 000	0	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 500 000	0	2 625 000
3-628-20	Frais de transport	1 256 000	0	314 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	60 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT</b>	<b>78 485 000</b>	<b>0</b>	<b>19 621 250</b>
<b>3-3-0-0124-000-0020-03-0 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	399 000	0	99 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE</b>	<b>399 000</b>	<b>0</b>	<b>99 750</b>
<b>3-3-0-0131-000-0080-02-0 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE</b>				
2-611-00	Personnel	43 761 000	0	21 880 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	0	180 000
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308 000	0	154 577 000
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	0	454 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE</b>	<b>664 605 000</b>	<b>0</b>	<b>177 091 500</b>
<b>7-3-0-0136-000-0110-01-0 PARC-OUTIL</b>				
2-611-00	Personnel	30 503 000	0	15 251 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 721 000	0	680 250
3-628-20	Frais de transport	17 181 000	0	4 295 250
<b>TOTAL</b>	<b>PARC-OUTIL</b>	<b>50 405 000</b>	<b>0</b>	<b>20 227 000</b>
<b>7-3-0-0450-000-0040-02-0 TRANSIT ADMINISTRATIF</b>				
2-611-00	Personnel	24 900 000	0	12 450 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 136 000	0	284 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619 000	0	404 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	0	924 000
3-628-20	Frais de transport	1 241 000	0	310 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRANSIT ADMINISTRATIF</b>	<b>32 592 000</b>	<b>0</b>	<b>14 373 000</b>
<b>3-7-0-0126-000-0040-05-0 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	433 000	0	108 250
3-628-20	Frais de transport	285 000	0	71 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>179 500</b>
<b>3-8-0-0114-000-2908-04-0 EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2104-06-0 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	41 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 500 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2591-06-0 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION IMMEUBLE DGDP</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2592-01-0 REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2872-01-1 APPUI CELLULE P.A.T.</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE P.A.T.</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2912-01-0 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2913-02-1 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 58

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310</b>	<b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>			
<b>3-8-0-0121-000-2913-02-1</b>	<b>RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-000-2958-01-0</b>	<b>TRAVAUX ACHEVEMENT IMMEUBLE HOTEL ACI</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX ACHEVEMENT IMMEUBLE HOTEL ACI</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-0-0121-000-2969-01-0</b>	<b>INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-0-0121-009-2101-04-0</b>	<b>AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>3-8-0-0121-090-1536-03-0</b>	<b>APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>3-8-0-0122-000-2673-01-1</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>3-8-0-0122-000-2880-01-0</b>	<b>REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-0-0122-000-2881-01-0</b>	<b>ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	0	207 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO</b>	<b>415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 500 000</b>
<b>3-8-0-0122-000-2883-01-1</b>	<b>PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF</b>			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0122-000-2886-02-1</b>	<b>ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0122-000-2970-02-0</b>	<b>APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0124-000-2830-03-1</b>	<b>CONNSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	300 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONNSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>3-8-0-0124-000-2976-03-1</b>	<b>RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>3-8-0-0124-009-1317-03-0</b>	<b>CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>3-8-0-0125-000-2681-04-0</b>	<b>REHABILITATION/ EXTENSION DGMP</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION/ EXTENSION DGMP</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>3-8-0-0126-000-2828-05-1</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0126-000-2911-05-1</b>	<b>APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER</b>			

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 59

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>3-8-0-0126-000-2911-05-1 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>3-8-0-0126-000-2967-05-1 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	300 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>3-8-0-0126-000-2968-05-1 DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-1933-02-1 PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. &amp; PREV. MACROECO.</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. &amp; PREV. MACROECO.</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2719-01-1 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2732-01-1 PROJET DE RECONSTRUCTION &amp; DE RELANCE ECONOMIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DE RECONSTRUCTION &amp; DE RELANCE ECONOMIQUE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2804-01-1 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE ( PAGE)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	30 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE ( PAGE)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2827-02-1 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI ELABORATION MALI EMERGENT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2942-01-1 APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2544-01-1 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2659-02-1 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2905-02-1 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	0	80 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS</b>	<b>310 000 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2941-01-1 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-009-2904-02-1 REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-090-1949-02-0 CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 60

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>				
<b>3-8-0-0135-090-1949-02-0 CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>3-8-0-0136-000-2767-08-0 MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0490-000-2731-01-1 FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	3 300 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0
<b>TOTAL FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-0-0490-000-2906-03-0 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES ( FDE)</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES ( FDE)</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>4-8-0-0951-000-0046-01-1 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMEN</b>		<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>7-8-0-0442-009-2531-01-0 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000 000	0	33 000 000
<b>TOTAL APPUI FINANCEMENT PME/ PMI</b>		<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 61

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>310</b>	<b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>			
3-8-1-0121-000-2631-01-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 550 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF</b>	<b>49 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0122-000-2630-01-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	169 372 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP</b>	<b>169 372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0122-000-2632-02-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB			
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 969 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB</b>	<b>167 969 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0123-000-2633-03-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 488 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI</b>	<b>145 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0125-000-2626-04-1	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ PUBLIC			
5-234-10	Dépenses en Investissement	61 446 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ P</b>	<b>61 446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0125-000-2634-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 769 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP</b>	<b>15 769 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0125-000-2635-04-1	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0126-000-2638-05-0	PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 591 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP</b>	<b>203 591 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DE RECONSTRUCTION &amp; DE RELANCE ECONOMIQUE</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-8-1-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>	<b>60 538 551 000</b>	<b>0</b>	<b>13 523 340 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 62

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.</b>				
<b>3-1-0-0113-000-0150-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	190 047 000	0	95 023 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 093 000	0	6 273 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901 000	0	12 725 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 444 000	0	4 861 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 650 000	0	1 162 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 777 000	0	1 944 250
3-628-20	Frais de transport	4 874 000	0	1 218 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 600 000	0	7 400 000
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	8 173 000	0	2 043 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>350 559 000</b>	<b>0</b>	<b>135 151 500</b>
<b>3-1-0-0131-000-0180-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 392 000	0	1 098 000
3-628-20	Frais de transport	2 594 000	0	648 500
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE</b>		<b>6 986 000</b>	<b>0</b>	<b>1 746 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0090-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	123 791 000	0	61 895 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453 000	0	15 863 250
3-621-17	Alimentation	12 107 000	0	3 026 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	497 000	0	124 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 278 000	0	7 819 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 462 000	0	3 115 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 545 000	0	1 386 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273 000	0	17 818 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438 000	0	3 859 500
3-625-10	Electricité et eau	93 568 000	0	46 784 000
3-625-11	Eau	15 000 000	0	7 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524 000	0	58 762 000
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	0	6 793 000
3-626-20	Frais postaux	322 000	0	161 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 159 000	0	7 539 750
3-628-20	Frais de transport	11 127 000	0	2 781 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 414 000	0	7 353 500
3-629-09	Autres Dépenses	100 958 000	0	25 239 500
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	49 900 000	0	12 475 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	8 640 000	0	2 160 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>806 042 000</b>	<b>0</b>	<b>292 458 250</b>
<b>3-2-0-0131-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL</b>				
2-611-00	Personnel	92 525 000	0	46 262 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 804 000	0	3 951 000
3-628-20	Frais de transport	4 540 000	0	1 135 000
<b>TOTAL DIRECTION NAT. DU TRAVAIL</b>		<b>112 869 000</b>	<b>0</b>	<b>51 348 500</b>
<b>3-2-0-0131-000-0060-02-1 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. &amp; PERSONNEL</b>				
2-611-00	Personnel	196 403 000	0	98 201 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 346 000	0	3 336 500
3-628-20	Frais de transport	6 486 000	0	1 621 500
<b>TOTAL DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. &amp; PERSONNEL</b>		<b>216 235 000</b>	<b>0</b>	<b>103 159 500</b>
<b>3-3-0-0131-000-0190-02-1 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 501 000	0	1 875 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 243 000	0	810 750
3-628-20	Frais de transport	3 890 000	0	972 500
3-629-35	Frais de concours	190 894 000	0	47 723 500
<b>TOTAL CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE</b>		<b>205 528 000</b>	<b>0</b>	<b>51 382 000</b>
<b>3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 63

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.</b>				
<b>3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980 000	0	1 245 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	648 000	0	162 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	30 000 000	0	7 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS</b>	<b>40 628 000</b>	<b>0</b>	<b>10 157 000</b>
<b>3-3-0-0132-000-0100-02-1 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL</b>				
2-611-00	Personnel	121 971 000	0	60 985 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088 000	0	2 272 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 467 000	0	2 116 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531 000	0	1 382 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 846 000	0	1 211 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL</b>	<b>199 903 000</b>	<b>0</b>	<b>80 468 500</b>
<b>3-8-0-0131-000-1960-02-1 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	325 000 000	0	162 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION</b>	<b>325 000 000</b>	<b>0</b>	<b>162 500 000</b>
<b>3-8-0-0131-000-2870-01-1 CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>3-8-0-0132-000-1935-02-1 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	634 000 000	0	317 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>634 000 000</b>	<b>0</b>	<b>317 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.</b>	<b>3 397 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 455 371 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 64

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE</b>				
<b>3-1-0-0113-000-0320-01-1 C A B I N E T</b>				
2-611-00	Personnel	170 136 000	0	85 068 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 151 000	0	8 037 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	76 755 000	0	19 188 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 570 000	0	4 392 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802 000	0	8 200 500
3-626-12	Frais d'internet	5 826 000	0	2 913 000
3-628-20	Frais de transport	4 585 000	0	1 146 250
3-629-09	Autres Dépenses	60 000 000	0	15 000 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	74 700 000	0	18 675 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>474 525 000</b>	<b>0</b>	<b>162 621 750</b>
<b>3-1-0-0412-000-0080-01-1 CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	0	688 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
<b>TOTAL CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF</b>		<b>18 204 000</b>	<b>0</b>	<b>4 551 000</b>
<b>5-1-0-0812-000-0200-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 150 000	0	1 037 500
3-628-20	Frais de transport	781 000	0	195 250
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS</b>		<b>5 931 000</b>	<b>0</b>	<b>1 482 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-0280-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	185 107 000	0	92 553 500
2-617-10	Dépense de formation	14 102 000	0	3 525 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	0	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	72 717 000	0	18 179 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320 000	0	830 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 171 000	0	292 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	0	10 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 865 000	0	4 216 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617 000	0	1 404 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 664 000	0	1 666 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 079 000	0	3 269 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190 000	0	6 047 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 733 000	0	5 183 250
3-625-10	Electricité et eau	50 212 000	0	25 106 000
3-625-11	Eau	19 500 000	0	9 750 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328 000	0	47 664 000
3-626-12	Frais d'internet	10 826 000	0	5 413 000
3-626-20	Frais postaux	1 800 000	0	900 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 056 000	0	2 764 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	19 444 000	0	4 861 000
3-628-20	Frais de transport	6 238 000	0	1 559 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 736 000	0	8 684 000
3-629-09	Autres Dépenses	57 838 000	0	14 459 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000 000	0	5 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050 000	0	28 012 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	0	36 124 000
4-650-02	Appui jeunesse	24 900 000	0	6 225 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000 000	0	26 250 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>1 063 341 000</b>	<b>0</b>	<b>374 590 500</b>
<b>3-2-0-0135-000-0210-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 944 000	0	486 000
<b>TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>		<b>4 944 000</b>	<b>0</b>	<b>1 236 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 65

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE</b>				
<b>3-2-0-0412-000-0070-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI</b>				
2-611-00	Personnel	75 032 000	0	37 516 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	0	688 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938 000	0	1 734 500
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI</b>	<b>95 174 000</b>	<b>0</b>	<b>42 551 500</b>
<b>4-2-0-0951-000-0080-03-1 DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
2-611-00	Personnel	114 678 000	0	57 339 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	2 000 000
3-621-30	Matériel didactique	5 000 000	0	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	0	688 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000 000	0	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>142 862 000</b>	<b>0</b>	<b>65 630 000</b>
<b>5-2-0-0131-000-0260-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	0	688 250
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>19 204 000</b>	<b>0</b>	<b>4 801 000</b>
<b>5-2-0-1043-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE</b>				
2-611-00	Personnel	144 482 000	0	72 241 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-17	Alimentation	9 000 000	0	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	0	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	1 806 000	0	451 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE</b>	<b>164 288 000</b>	<b>0</b>	<b>77 192 500</b>
<b>4-3-0-0951-000-0140-03-1 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793 000	0	34 948 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU</b>	<b>139 793 000</b>	<b>0</b>	<b>34 948 250</b>
<b>5-3-0-1043-000-0020-02-1 MAISON DES JEUNES</b>				
2-611-00	Personnel	33 419 000	0	16 709 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DES JEUNES</b>	<b>37 870 000</b>	<b>0</b>	<b>17 822 250</b>
<b>5-3-0-1043-000-0030-02-1 CARREFOUR DES JEUNES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	0	112 750
<b>TOTAL</b>	<b>CARREFOUR DES JEUNES</b>	<b>4 451 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 750</b>
<b>5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES</b>				
3-629-09	Autres Dépenses	330 490 000	0	82 622 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE NATIONAL DES JEUNES</b>	<b>330 490 000</b>	<b>0</b>	<b>82 622 500</b>
<b>3-8-0-0412-000-1927-02-1 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	0	72 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>72 500 000</b>
<b>4-8-0-0412-000-2843-02-1 PROJET DVPT COMPETENCE &amp; EMPLOI DES JEUNES / IDA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DVPT COMPETENCE &amp; EMPLOI DES JEUNES / IDA</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 66

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE</b>				
<b>4-8-0-0412-000-2844-02-1 APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX</b>		<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>4-8-0-0951-000-2046-03-1 APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>5-8-0-1043-000-2278-02-1 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	457 000 000	0	228 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE</b>		<b>623 000 000</b>	<b>0</b>	<b>311 500 000</b>
<b>5-8-0-1043-000-2832-02-1 PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	12 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>5-8-0-1043-000-2833-02-1 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	606 000 000	0	303 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS</b>		<b>606 000 000</b>	<b>0</b>	<b>303 000 000</b>
<b>5-8-0-1043-009-1695-02-1 PROMOTION DES JEUNES SPORTS &amp; SANTE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	55 000 000	0	27 500 000
<b>TOTAL PROMOTION DES JEUNES SPORTS &amp; SANTE</b>		<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>
<b>5-8-0-1043-090-2277-02-1 REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO</b>		<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 67

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE</b>				
<b>4-8-1-0412-000-2843-02-1 PROJET DVPT COMPETANCE &amp; EMPLOIS DES JEUNES / IDA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DVPT COMPETANCE &amp; EMPLOIS DES JEUNES / IDA</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-8-1-0412-000-2844-02-1 APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAL</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET COI</b>	<b>11 061 077 000</b>	<b>0</b>	<b>1 901 162 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 68

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>330</b>	<b>MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>			
<b>3-1-0-0113-000-0160-01-0</b>	<b>C A B I N E T</b>			
2-611-00	Personnel	231 263 000	0	115 631 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 589 000	0	12 147 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 026 000	0	5 256 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 809 000	0	1 952 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809 000	0	1 952 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	15 980 000	0	3 995 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	60 217 000	0	15 054 250
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	0	10 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 915 000	0	1 978 750
3-628-20	Frais de transport	36 885 000	0	9 221 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000 000	0	25 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	106 719 000	0	26 679 750
4-641-27	Appui Etat Civil	120 896 000	0	30 224 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>806 608 000</b>	<b>0</b>	<b>259 467 750</b>
<b>3-2-0-0114-000-0100-01-1</b>	<b>INSPECTION DE L'INTERIEUR</b>			
2-611-00	Personnel	129 161 000	0	64 580 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 584 000	0	2 896 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 204 000	0	1 301 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 186 000	0	296 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 804 000	0	2 201 000
3-628-20	Frais de transport	5 854 000	0	1 463 500
3-628-22	Indemnité de mission	78 000	0	19 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662 000	0	2 665 500
<b>TOTAL INSPECTION DE L'INTERIEUR</b>		<b>172 533 000</b>	<b>0</b>	<b>75 423 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0100-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)</b>			
2-611-00	Personnel	241 590 000	0	120 795 000
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	15 000 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	0	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	183 109 000	0	45 777 250
3-621-16	Habillement	83 000 000	0	20 750 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	431 000	0	107 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	174 151 000	0	43 537 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 426 000	0	5 856 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 753 000	0	2 688 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809 000	0	1 952 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	27 234 000	0	6 808 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 768 000	0	18 942 000
3-625-10	Electricité et eau	170 000 000	0	85 000 000
3-625-11	Eau	20 000 000	0	10 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 000 000	0	85 000 000
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	0	10 000 000
3-626-20	Frais postaux	19 941 000	0	9 970 500
3-627-40	Hébergement	2 628 000	0	657 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 276 000	0	5 319 000
3-628-20	Frais de transport	106 198 000	0	26 549 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	24 859 000	0	6 214 750
3-629-09	Autres Dépenses	382 701 000	0	95 675 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	235 571 000	0	58 892 750
4-641-28	Appui PNEC	9 550 000	0	2 387 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 900 000	0	26 975 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)</b>		<b>2 252 795 000</b>	<b>0</b>	<b>723 581 500</b>
<b>3-2-0-0131-000-0210-01-0</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 009 000	0	3 252 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 592 000	0	648 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 050 000	0	762 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 69

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>330</b>	<b>MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>			
<b>3-2-0-0131-000-0210-01-0</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>			
3-628-20	Frais de transport	7 777 000	0	1 944 250
3-629-09	Autres Dépenses	9 827 000	0	2 456 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>36 255 000</b>	<b>0</b>	<b>9 063 750</b>
<b>3-2-0-0132-000-0070-01-1</b>	<b>CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE</b>			
2-611-00	Personnel	100 675 000	0	50 337 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 406 000	0	1 101 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 519 000	0	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	0	1 610 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	572 000	0	143 000
3-628-20	Frais de transport	2 129 000	0	532 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	0	1 093 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE</b>	<b>120 113 000</b>	<b>0</b>	<b>55 197 000</b>
<b>3-2-0-0133-000-0100-02-1</b>	<b>DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE</b>			
2-611-00	Personnel	271 416 000	0	135 708 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	2 075 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 443 000	0	360 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 944 000	0	486 000
3-628-20	Frais de transport	6 922 000	0	1 730 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	0	4 159 750
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE</b>	<b>336 664 000</b>	<b>0</b>	<b>152 020 000</b>
<b>3-2-0-0133-000-0120-03-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES</b>			
2-611-00	Personnel	32 699 000	0	16 349 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 592 000	0	648 000
3-628-20	Frais de transport	2 158 000	0	539 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	0	1 093 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES</b>	<b>55 121 000</b>	<b>0</b>	<b>21 955 000</b>
<b>3-2-0-0133-000-0150-02-1</b>	<b>GOVERNORATS DES REGIONS</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 936 000	0	484 000
3-628-20	Frais de transport	940 000	0	235 000
<b>TOTAL</b>	<b>GOVERNORATS DES REGIONS</b>	<b>2 876 000</b>	<b>0</b>	<b>719 000</b>
<b>3-2-0-0135-000-0720-01-1</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 164 000	0	2 541 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 990 000	0	497 500
3-628-20	Frais de transport	6 481 000	0	1 620 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 775 000	0	1 693 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE</b>	<b>33 710 000</b>	<b>0</b>	<b>8 427 500</b>
<b>3-3-0-0133-000-0430-02-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260 000	0	4 565 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 722 000	0	2 430 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735 000	0	2 933 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL</b>	<b>49 717 000</b>	<b>0</b>	<b>12 429 250</b>
<b>3-3-0-0133-000-0940-02-1</b>	<b>CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL</b>			
3-242-10	Matériel informatique	12 000 000	0	3 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 207 000	0	6 051 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	0	2 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 670 000	0	2 667 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 70

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>				
<b>3-3-0-0133-000-0940-02-1 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 123 000	0	780 750
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	0	976 000
3-629-09	Autres Dépenses	7 000 000	0	1 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL</b>	<b>78 904 000</b>	<b>0</b>	<b>19 726 000</b>
<b>3-3-0-0134-000-0020-01-1 CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819 000	0	1 204 750
3-628-20	Frais de transport	3 130 000	0	782 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445 000	0	1 111 250
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION</b>	<b>20 694 000</b>	<b>0</b>	<b>5 173 500</b>
<b>6-3-0-1091-000-0040-04-1 COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 490 000	0	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	0	940 250
3-628-20	Frais de transport	940 000	0	235 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)</b>	<b>7 191 000</b>	<b>0</b>	<b>1 797 750</b>
<b>3-8-0-0133-000-0913-03-1 BORNAGE DES FRONTIERES</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	35 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>BORNAGE DES FRONTIERES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
<b>3-8-0-0133-000-2329-01-0 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>3-8-0-0133-000-2929-02-1 REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	41 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES</b>	<b>383 000 000</b>	<b>0</b>	<b>191 500 000</b>
<b>3-8-0-0133-000-2964-02-1 PROGRAM. CONSTRUCT° &amp; REHABILIT° PIEDS A TERRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	450 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. CONSTRUCT° &amp; REHABILIT° PIEDS A TERRE</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>3-8-0-0133-009-2128-01-0 PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>3-8-0-0133-009-2257-02-0 RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	35 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>	<b>5 621 181 000</b>	<b>0</b>	<b>2 168 981 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 71

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT</b>				
<b>3-1-0-0113-000-0680-01-0 CABINET</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 698 000	0	7 674 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	26 279 000	0	6 569 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 600 000	0	4 150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 600 000	0	4 150 000
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	0	10 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 073 000	0	8 268 250
3-628-20	Frais de transport	18 451 000	0	4 612 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	29 050 000	0	7 262 500
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>212 251 000</b>	<b>0</b>	<b>53 062 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-1327-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	15 000 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	0	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 088 000	0	5 272 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	0	311 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 627 000	0	2 156 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 394 000	0	5 848 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 762 000	0	940 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 110 000	0	3 527 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	85 848 000	0	21 462 000
3-625-10	Electricité et eau	10 750 000	0	5 375 000
3-625-11	Eau	6 000 000	0	3 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 750 000	0	10 875 000
3-626-12	Frais d'internet	16 000 000	0	8 000 000
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	0	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	0	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	15 424 000	0	3 856 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	18 402 000	0	4 600 500
3-629-09	Autres Dépenses	23 482 000	0	5 870 500
4-641-28	Appui PNEC	9 549 000	0	2 387 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 400 000	0	16 600 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>434 484 000</b>	<b>0</b>	<b>122 996 000</b>
<b>3-2-0-0133-000-0140-02-1 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES</b>				
2-611-00	Personnel	110 394 000	0	55 197 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 134 000	0	2 533 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	0	1 296 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 185 000	0	1 296 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 100 000	0	4 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	0	517 000
3-628-20	Frais de transport	4 132 000	0	1 033 000
3-629-09	Autres Dépenses	53 950 000	0	13 487 500
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES</b>		<b>267 148 000</b>	<b>0</b>	<b>94 385 500</b>
<b>3-3-0-0133-000-0920-02-1 MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.</b>				
3-629-09	Autres Dépenses	257 300 000	0	64 325 000
<b>TOTAL MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.</b>		<b>257 300 000</b>	<b>0</b>	<b>64 325 000</b>
<b>3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
<b>3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>TOTAL CONTRAT PLAN ETAT REGIONS</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 72

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT</b>				
<b>1-8-1-0113-000-2636-02-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-8-1-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFO</b>	<b>4 428 183 000</b>	<b>0</b>	<b>1 349 769 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 73

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>340</b>	<b>MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES &amp; DU CULTE</b>			
<b>3-1-0-0113-000-0540-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	82 953 000	0	41 476 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712 000	0	4 928 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 579 000	0	8 644 750
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	55 416 000	0	13 854 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	0	3 240 500
3-629-09	Autres Dépenses	34 673 000	0	8 668 250
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369 000	0	2 342 250
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>251 664 000</b>	<b>0</b>	<b>84 154 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0490-01-0</b>	<b>DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	1 042 000	0	521 000
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 994 000	0	11 498 500
3-621-17	Alimentation	1 500 000	0	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 272 000	0	318 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 837 000	0	959 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	53 640 000	0	13 410 000
3-625-10	Electricité et eau	9 699 000	0	4 849 500
3-625-11	Eau	8 000 000	0	4 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	0	795 000
3-628-20	Frais de transport	37 673 000	0	9 418 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	94 381 000	0	23 595 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL</b>		<b>335 218 000</b>	<b>0</b>	<b>90 989 750</b>
<b>1-8-0-0841-000-2754-01-0</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	0	65 000 000
<b>TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE</b>		<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES &amp; DU CULTE</b>		<b>716 882 000</b>	<b>0</b>	<b>240 144 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 74

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>341</b>	<b>MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE</b>			
<b>3-1-0-0113-000-0600-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	96 318 000	0	48 159 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 015 000	0	4 253 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	393 500 000	0	98 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962 000	0	3 240 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 837 000	0	1 709 250
3-628-20	Frais de transport	18 439 000	0	4 609 750
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>549 221 000</b>	<b>0</b>	<b>161 384 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-1317-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	17 206 000	0	8 603 000
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	3 750 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	0	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	0	4 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	0	311 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 129 000	0	1 782 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	0	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	0	6 500 000
3-625-11	Eau	6 500 000	0	3 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500 000	0	15 750 000
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	0	3 500 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 368 000	0	11 342 000
3-628-20	Frais de transport	22 684 000	0	5 671 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974 000	0	9 243 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 650 000	0	7 662 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	182 600 000	0	45 650 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL</b>		<b>539 506 000</b>	<b>0</b>	<b>154 178 000</b>
<b>3-3-0-0133-000-0930-02-1</b>	<b>COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION</b>			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 532 000 000	0	383 000 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	319 168 000	0	79 792 000
<b>TOTAL COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION</b>		<b>1 851 168 000</b>	<b>0</b>	<b>462 792 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE</b>		<b>2 939 895 000</b>	<b>0</b>	<b>778 354 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 75

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>410</b>	<b>MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>			
<b>4-1-0-0113-000-0170-01-1</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	376 680 000	0	188 340 000
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791 000	0	41 697 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	235 393 000	0	58 848 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	501 819 000	0	125 454 750
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110 000	0	29 527 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	72 283 000	0	18 070 750
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	87 978 000	0	21 994 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	458 632 000	0	114 658 000
3-623-21	Programme de Communication	178 586 000	0	44 646 500
3-626-20	Frais postaux	3 004 000	0	1 502 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 296 000	0	3 574 000
3-628-20	Frais de transport	36 918 000	0	9 229 500
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509 000	0	79 627 250
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>2 568 999 000</b>	<b>0</b>	<b>737 170 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-0110-01-1</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	230 931 000	0	115 465 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	111 786 000	0	27 946 500
2-617-10	Dépense de formation	1 092 057 000	0	546 028 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 970 820 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	0	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 442 782 000	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 022 291 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	109 963 000	0	27 490 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744 000	0	11 186 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	8 248 000	0	2 062 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	627 470 000	0	156 867 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	92 571 000	0	23 142 750
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	96 776 000	0	24 194 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	73 989 000	0	18 497 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	35 638 000	0	8 909 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 070 141 000	0	267 535 250
3-625-10	Electricité et eau	173 730 000	0	86 865 000
3-625-11	Eau	86 963 000	0	43 481 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	152 079 000	0	76 039 500
3-626-12	Frais d'internet	168 217 000	0	84 108 500
3-626-20	Frais postaux	6 685 000	0	3 342 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 002 000	0	9 250 500
3-628-20	Frais de transport	39 670 000	0	9 917 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071 000	0	9 017 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 037 000	0	3 259 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	28 932 000	0	7 233 000
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212 000	0	74 803 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	116 864 000	0	29 216 000
4-641-14	Appui éducation de base	28 020 000	0	7 005 000
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763 000	0	190 750
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925 000	0	514 231 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221 000	0	105 055 250
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>22 618 869 000</b>	<b>0</b>	<b>2 292 341 750</b>
<b>3-2-0-0135-000-0030-01-1</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>			
2-611-00	Personnel	228 269 000	0	114 134 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 117 000	0	1 779 250
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	0	84 108 500
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647 000	0	13 161 750
<b>TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>		<b>466 099 000</b>	<b>0</b>	<b>215 646 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 76

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>				
<b>4-2-0-0114-000-0110-03-1 INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>				
2-611-00	Personnel	334 848 000	0	167 424 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 529 000	0	632 250
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382 000	0	17 595 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 797 000	0	8 199 250
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-628-22	Indemnité de mission	3 607 000	0	901 750
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>454 012 000</b>	<b>0</b>	<b>197 215 000</b>
<b>4-2-0-0131-000-0240-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
2-611-00	Personnel	79 146 000	0	39 573 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 960 000	0	1 990 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	87 978 000	0	21 994 500
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 009 363 000</b>	<b>0</b>	<b>66 019 750</b>
<b>4-2-0-0912-000-6245-02-1 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL</b>				
2-611-00	Personnel	678 790 000	0	339 395 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	55 180 000	0	13 795 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290 000	0	308 072 500
3-621-30	Matériel didactique	764 966 000	0	191 241 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 239 337 000	0	1 059 834 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	57 864 000	0	14 466 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL</b>	<b>7 058 421 000</b>	<b>0</b>	<b>1 934 302 750</b>
<b>4-2-0-0912-000-6255-02-1 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219 000	0	24 804 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE</b>	<b>129 213 000</b>	<b>0</b>	<b>32 303 250</b>
<b>4-2-0-0912-000-6265-01-1 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>29 994 000</b>	<b>0</b>	<b>7 498 500</b>
<b>4-2-0-0920-000-0010-03-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.</b>				
2-611-00	Personnel	124 517 000	0	62 258 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-30	Matériel didactique	1 848 668 000	0	462 167 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540 000	0	112 635 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	144 661 000	0	36 165 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.</b>	<b>2 598 380 000</b>	<b>0</b>	<b>680 724 250</b>
<b>4-2-0-0920-000-0020-04-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. &amp; PROFE.</b>				
2-611-00	Personnel	79 799 000	0	39 899 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 77

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>				
<b>4-2-0-0920-000-0020-04-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. &amp; PROFE.</b>				
3-621-30	Matériel didactique	573 724 000	0	143 431 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855 000	0	48 713 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	57 864 000	0	14 466 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. &amp; PROFE.</b>	<b>936 236 000</b>	<b>0</b>	<b>254 008 750</b>
<b>4-2-0-0951-000-0160-04-1 DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.</b>				
2-611-00	Personnel	42 203 000	0	21 101 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.</b>	<b>72 197 000</b>	<b>0</b>	<b>28 600 000</b>
<b>4-2-0-0971-000-0060-01-1 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)</b>				
2-611-00	Personnel	666 331 000	0	333 165 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	75 386 000	0	18 846 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)</b>	<b>771 711 000</b>	<b>0</b>	<b>359 510 500</b>
<b>4-2-0-0981-000-0020-01-1 CENTRE NAT. DES EXAMENS &amp; CONCOURS EDUCATION</b>				
2-611-00	Personnel	131 675 000	0	65 837 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	0	42 524 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	0	21 737 500
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	0	10 263 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261 000	0	10 130 500
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	0	10 186 500
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	0	5 572 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	0	94 057 000
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	0	142 722 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104 000	0	748 052 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. DES EXAMENS &amp; CONCOURS EDUCATION</b>	<b>2 314 564 000</b>	<b>0</b>	<b>1 154 182 500</b>
<b>4-2-0-0981-000-0200-01-1 CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 071 000	0	9 017 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596 000	0	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION</b>	<b>113 516 000</b>	<b>0</b>	<b>28 379 000</b>
<b>4-2-0-0981-000-0240-03-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	0	2 064 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	0	637 250
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL</b>	<b>12 398 000</b>	<b>0</b>	<b>3 099 500</b>
<b>3-8-0-0135-000-0652-01-1 APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	0	32 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 500 000</b>
<b>4-8-0-0911-000-2861-02-1 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 78

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>				
<b>4-8-0-0911-000-2861-02-1 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>4-8-0-0912-000-2688-02-1 APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>4-8-0-0920-000-1633-03-1 EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	0	86 000 000
<b>TOTAL EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>		<b>172 000 000</b>	<b>0</b>	<b>86 000 000</b>
<b>4-8-0-0920-009-2395-03-1 CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>4-8-0-0923-020-2650-04-1 CONSTRUCTION IFM MALI</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION IFM MALI</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>4-8-0-0981-000-1555-02-1 PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>4-8-0-0981-009-2935-02-1 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 79

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>410</b>	<b>MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>			
<b>4-2-1-0912-000-6633-02-1</b>	<b>DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-8-1-0912-000-2627-02-1</b>	<b>PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 200 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION</b>	<b>275 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-8-1-0912-000-2973-02-1</b>	<b>PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-8-1-0981-000-2805-02-1</b>	<b>PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>	<b>50 566 172 000</b>	<b>0</b>	<b>8 809 502 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 80

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>412 MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR &amp; RECH.SCIENTIFIQUE</b>				
<b>4-1-0-0113-000-0400-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	265 509 000	0	132 754 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	46 981 000	0	11 745 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 269 000	0	9 317 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	86 780 000	0	21 695 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 791 000	0	1 197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	268 387 000	0	67 096 750
3-623-21	Programme de Communication	98 573 000	0	24 643 250
3-626-20	Frais postaux	1 864 000	0	932 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 985 000	0	5 746 250
3-628-20	Frais de transport	33 829 000	0	8 457 250
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593 000	0	16 648 250
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719 000	0	4 429 750
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	1 674 240 000	0	418 560 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>2 625 520 000</b>	<b>0</b>	<b>723 223 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0340-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	223 502 000	0	111 751 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 067 185 000	0	516 796 250
2-617-10	Dépense de formation	345 280 000	0	172 640 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 929 267 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 689 000	0	28 672 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	0	824 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	981 000	0	245 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	94 725 000	0	23 681 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836 000	0	16 959 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	579 695 000	0	144 923 750
3-625-10	Electricité et eau	110 000 000	0	55 000 000
3-625-11	Eau	30 998 000	0	15 499 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	160 002 000	0	80 001 000
3-626-20	Frais postaux	20 293 000	0	10 146 500
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256 000	0	4 814 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 673 000	0	6 168 250
3-628-20	Frais de transport	52 991 000	0	13 247 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079 000	0	5 519 750
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698 000	0	15 424 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	47 514 000	0	11 878 500
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040 000	0	11 010 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103 000	0	15 275 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	381 464 000	0	95 366 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>8 466 471 000</b>	<b>0</b>	<b>1 355 844 500</b>
<b>4-2-0-0943-000-0010-02-1 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	254 239 000	0	127 119 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	234 907 000	0	58 726 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 902 000	0	1 475 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 928 000	0	982 000
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	0	327 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	0	11 347 500
<b>TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE</b>		<b>522 980 000</b>	<b>0</b>	<b>199 978 500</b>
<b>4-2-0-0981-000-0010-02-1 BUREAU DES BOURSES</b>				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	0	714 150 000
<b>TOTAL BUREAU DES BOURSES</b>		<b>1 428 300 000</b>	<b>0</b>	<b>714 150 000</b>
<b>4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO</b>				
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 630 000	0	4 407 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 420 000	0	14 105 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	36 107 000	0	9 026 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 81

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>412 MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR &amp; RECH.SCIENTIFIQUE</b>				
<b>4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 821 000	0	705 250
3-625-10	Electricité et eau	3 173 000	0	1 586 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 994 000	0	2 997 000
3-626-20	Frais postaux	353 000	0	176 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 468 000	0	617 000
3-628-20	Frais de transport	5 994 000	0	1 498 500
3-629-09	Autres Dépenses	14 809 000	0	3 702 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 231 000	0	1 057 750
<b>TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 880 000</b>
<b>4-3-0-0943-060-1368-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261 000	0	8 815 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834 000	0	28 208 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214 000	0	18 053 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642 000	0	1 410 500
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	0	3 173 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	0	5 994 500
3-626-20	Frais postaux	705 000	0	352 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937 000	0	1 234 250
3-628-20	Frais de transport	11 989 000	0	2 997 250
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	0	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	0	2 115 750
<b>TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>79 760 250</b>
<b>4-3-0-0943-070-1378-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO</b>				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261 000	0	8 815 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834 000	0	28 208 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214 000	0	18 053 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642 000	0	1 410 500
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	0	3 173 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	0	5 994 500
3-626-20	Frais postaux	705 000	0	352 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937 000	0	1 234 250
3-628-20	Frais de transport	11 989 000	0	2 997 250
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	0	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	0	2 115 750
<b>TOTAL MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>79 760 250</b>
<b>5-7-0-0821-000-0270-01-1 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.</b>				
2-611-00	Personnel	47 272 000	0	23 636 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 916 000	0	1 229 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 384 000	0	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	2 191 000	0	547 750
<b>TOTAL COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.</b>		<b>58 763 000</b>	<b>0</b>	<b>26 508 750</b>
<b>4-8-0-0923-000-2860-02-1 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	0	850 000 000
<b>TOTAL CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA</b>		<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000 000</b>
<b>4-8-0-0943-000-2309-02-1 AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>4-8-0-0971-000-2858-02-1 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	0	300 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE</b>		<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>5-8-0-0461-000-2601-02-1 REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	47 500 000
<b>TOTAL REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION</b>		<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 82

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>412 MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR &amp; RECH.SCIENTIFIQUE</b>			
<b>4-8-1-0931-000-2972-02-1 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA</b>	<b>7 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR &amp; RECH.SCIENTIFIQUE</b>	<b>23 947 034 000</b>	<b>0</b>	<b>4 516 605 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 83

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME</b>				
<b>5-1-0-0113-000-0180-01-1 C A B I N E T</b>				
2-611-00	Personnel	403 779 000	0	201 889 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 541 000	0	3 885 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 467 000	0	6 366 750
3-628-20	Frais de transport	19 551 000	0	4 887 750
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>464 338 000</b>	<b>0</b>	<b>217 029 250</b>
<b>5-1-0-0861-000-0020-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 470 000	0	2 117 500
3-628-20	Frais de transport	4 213 000	0	1 053 250
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE</b>		<b>12 683 000</b>	<b>0</b>	<b>3 170 750</b>
<b>8-1-0-0134-000-0010-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 239 000	0	1 559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	0	388 750
3-628-20	Frais de transport	2 746 000	0	686 500
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME</b>		<b>10 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 635 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-0120-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	205 964 000	0	102 982 000
2-617-10	Dépense de formation	5 058 000	0	1 264 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90 746 000	0	22 686 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 310 000	0	327 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 660 000	0	3 165 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 578 000	0	3 894 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	142 959 000	0	35 739 750
3-625-10	Electricité et eau	120 000 000	0	60 000 000
3-625-11	Eau	84 000 000	0	42 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	183 076 000	0	91 538 000
3-626-12	Frais d'internet	9 000 000	0	4 500 000
3-626-20	Frais postaux	4 700 000	0	2 350 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 648 000	0	11 662 000
3-628-20	Frais de transport	31 235 000	0	7 808 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301 000	0	2 325 250
3-629-09	Autres Dépenses	57 890 000	0	14 472 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450 000	0	4 362 500
3-629-16	Promotion touristique	45 403 000	0	11 350 750
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797 000	0	10 199 250
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	0	20 750 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000 000	0	50 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 479 000	0	3 619 750
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	0	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	5 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>1 551 054 000</b>	<b>0</b>	<b>539 448 500</b>
<b>5-2-0-0821-000-0010-04-1 PYRAMIDE DU SOUVENIR</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 547 000	0	2 886 750
<b>TOTAL PYRAMIDE DU SOUVENIR</b>		<b>11 547 000</b>	<b>0</b>	<b>2 886 750</b>
<b>5-2-0-0821-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL</b>				
2-611-00	Personnel	130 592 000	0	65 296 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 810 000	0	1 702 500
3-628-20	Frais de transport	2 606 000	0	651 500
3-629-09	Autres Dépenses	32 536 000	0	8 134 000
<b>TOTAL DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL</b>		<b>172 544 000</b>	<b>0</b>	<b>75 784 000</b>
<b>5-2-0-0821-000-0030-04-1 TOUR DE L'AFRIQUE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 464 000	0	2 866 000
<b>TOTAL TOUR DE L'AFRIQUE</b>		<b>11 464 000</b>	<b>0</b>	<b>2 866 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 84

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME</b>				
<b>5-2-0-0821-000-0030-04-1 TOUR DE L'AFRIQUE</b>				
<b>5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES &amp; DOCUMENTATION</b>				
2-611-00	Personnel	58 540 000	0	29 270 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 745 000	0	1 686 250
3-628-20	Frais de transport	1 873 000	0	468 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 612 000	0	903 000
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	30 054 000	0	7 513 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES &amp; DOCUMENTATION</b>	<b>100 824 000</b>	<b>0</b>	<b>39 841 000</b>
<b>5-2-0-0821-000-0110-04-1 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE</b>				
2-611-00	Personnel	119 275 000	0	59 637 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 913 000	0	1 728 250
3-628-20	Frais de transport	2 172 000	0	543 000
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	0	7 224 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE</b>	<b>157 258 000</b>	<b>0</b>	<b>69 133 250</b>
<b>8-2-0-0114-000-0220-02-1 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	0	1 867 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 302 000	0	4 325 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 342 000	0	1 085 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	0	153 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 865 000	0	1 466 250
3-628-20	Frais de transport	5 541 000	0	1 385 250
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME</b>	<b>41 135 000</b>	<b>0</b>	<b>10 283 750</b>
<b>8-2-0-0473-000-0030-02-1 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	2 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 534 000	0	383 500
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	0	976 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE</b>	<b>16 438 000</b>	<b>0</b>	<b>4 109 500</b>
<b>8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT</b>				
2-611-00	Personnel	185 437 000	0	92 718 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 344 000	0	4 336 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 308 000	0	577 000
3-628-20	Frais de transport	3 153 000	0	788 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 901 000	0	7 475 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT</b>	<b>238 143 000</b>	<b>0</b>	<b>105 895 000</b>
<b>5-3-0-0821-000-0150-04-1 MEMORIAL MODIBO KEITA</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 610 000	0	5 152 500
<b>TOTAL</b>	<b>MEMORIAL MODIBO KEITA</b>	<b>20 610 000</b>	<b>0</b>	<b>5 152 500</b>
<b>5-3-0-0821-000-0180-04-1 INSTITUT NATIONAL DES ARTS</b>				
2-611-00	Personnel	166 838 000	0	83 419 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 078 000	0	1 519 500
3-628-20	Frais de transport	1 296 000	0	324 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 500 000	0	3 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	149 167 000	0	37 291 750
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DES ARTS</b>	<b>337 879 000</b>	<b>0</b>	<b>126 179 250</b>
<b>5-3-0-0821-000-0220-04-1 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	34 801 000	0	17 400 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 748 000	0	1 187 000
3-628-20	Frais de transport	986 000	0	246 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 307 000	0	826 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE</b>	<b>43 842 000</b>	<b>0</b>	<b>19 660 750</b>
<b>8-7-0-0475-000-0020-02-1 CHAMBRE DES METIERS</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	0	24 900 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE DES METIERS</b>	<b>99 600 000</b>	<b>0</b>	<b>24 900 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 85

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME</b>			
<b>5-8-0-0475-000-2242-02-1 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	424 000 000	0	212 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX</b>	<b>424 000 000</b>	<b>0</b>	<b>212 000 000</b>
<b>5-8-0-0821-000-2358-01-0 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>5-8-0-0821-090-2152-04-1 AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	156 000 000	0	78 000 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>
<b>8-8-0-0475-000-2301-02-1 CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>8-8-0-0475-000-2841-02-1 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME</b>	<b>4 569 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 975 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 86

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>520 MINISTERE DES SPORTS</b>				
<b>5-1-0-0113-000-0190-01-1 C A B I N E T</b>				
2-611-00	Personnel	186 301 000	0	93 150 500
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	0	238 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 467 000	0	3 116 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 947 000	0	1 736 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 795 000	0	1 948 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513 000	0	2 628 250
3-628-20	Frais de transport	6 965 000	0	1 741 250
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	0	8 300 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>740 188 000</b>	<b>0</b>	<b>350 622 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0130-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	260 637 000	0	130 318 500
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	0	172 766 750
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	0	8 551 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	69 595 000	0	17 398 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	896 000	0	224 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 300 000	0	2 075 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432 000	0	608 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	0	1 452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426 000	0	2 106 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 356 000	0	13 089 000
3-625-10	Electricité et eau	505 182 000	0	252 591 000
3-625-11	Eau	21 492 000	0	10 746 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952 000	0	85 976 000
3-626-20	Frais postaux	1 374 000	0	687 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	104 089 000	0	26 022 250
3-628-20	Frais de transport	58 238 000	0	14 559 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	0	110 818 000
3-629-09	Autres Dépenses	150 989 000	0	37 747 250
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	0	2 375 500
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	159 636 000	0	39 909 000
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	0	43 716 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192 000	0	24 798 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>3 116 406 000</b>	<b>0</b>	<b>1 023 536 500</b>
<b>5-2-0-0812-000-0010-01-1 ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	17 351 000	0	8 675 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	0	539 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	0	1 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 944 000	0	486 000
<b>TOTAL ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE</b>		<b>27 049 000</b>	<b>0</b>	<b>11 100 000</b>
<b>5-2-0-0812-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DES SPORTS</b>				
2-611-00	Personnel	143 448 000	0	71 724 000
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481 000	0	1 620 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	3 673 000	0	918 250
<b>TOTAL DIRECTION NAT. DES SPORTS</b>		<b>163 602 000</b>	<b>0</b>	<b>76 762 500</b>
<b>4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF</b>				
2-611-00	Personnel	63 516 000	0	31 758 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	162 793 000	0	40 698 250
2-613-20	Frais d'examen	59 425 000	0	29 712 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 307 000	0	1 076 750
3-621-17	Alimentation	225 000 000	0	56 250 000
3-621-30	Matériel didactique	50 878 000	0	12 719 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	0	3 238 750
3-628-20	Frais de transport	2 624 000	0	656 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 87

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>520 MINISTERE DES SPORTS</b>				
<b>4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF</b>				
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	0	9 337 500
<b>TOTAL LYCEE SPORTIF</b>		<b>618 848 000</b>	<b>0</b>	<b>185 447 250</b>
<b>5-3-0-0812-000-0050-02-1 STADE MODIBO KEITA</b>				
2-611-00	Personnel	54 607 000	0	27 303 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 355 000	0	338 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	0	419 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 824 000	0	2 956 000
3-628-20	Frais de transport	1 277 000	0	319 250
<b>TOTAL STADE MODIBO KEITA</b>		<b>70 740 000</b>	<b>0</b>	<b>31 336 750</b>
<b>5-3-0-0812-000-0060-02-1 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA</b>				
2-611-00	Personnel	14 714 000	0	7 357 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	0	335 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	0	159 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 435 000	0	1 358 750
3-628-20	Frais de transport	1 304 000	0	326 000
<b>TOTAL CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA</b>		<b>23 434 000</b>	<b>0</b>	<b>9 537 000</b>
<b>5-3-0-0812-000-0070-02-1 STADE MAMADOU KONATE</b>				
2-611-00	Personnel	23 933 000	0	11 966 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	0	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 296 000	0	324 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 116 000	0	1 779 000
3-628-20	Frais de transport	81 000	0	20 250
<b>TOTAL STADE MAMADOU KONATE</b>		<b>33 792 000</b>	<b>0</b>	<b>14 431 250</b>
<b>5-3-0-0812-000-0080-02-1 STADE OUEZZIN COULLIBALY</b>				
2-611-00	Personnel	12 049 000	0	6 024 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	0	301 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	0	3 070 750
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	0	313 250
<b>TOTAL STADE OUEZZIN COULLIBALY</b>		<b>26 792 000</b>	<b>0</b>	<b>9 710 250</b>
<b>5-3-0-0812-000-0120-02-1 STADE DE 26 MARS</b>				
2-611-00	Personnel	27 039 000	0	13 519 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	0	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 417 000	0	8 854 250
3-628-20	Frais de transport	1 306 000	0	326 500
<b>TOTAL STADE DE 26 MARS</b>		<b>65 125 000</b>	<b>0</b>	<b>23 041 000</b>
<b>4-8-0-0812-020-1946-03-1 EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	194 000 000	0	97 000 000
<b>TOTAL EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY</b>		<b>194 000 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000 000</b>
<b>5-8-0-0812-000-2360-02-1 RENOVATION STADE MODIBO KEITA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	266 000 000	0	133 000 000
<b>TOTAL RENOVATION STADE MODIBO KEITA</b>		<b>266 000 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>
<b>5-8-0-0812-000-2965-02-0 SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>5-8-0-0812-020-1803-02-0 CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	176 000 000	0	88 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE</b>		<b>176 000 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000 000</b>
<b>5-8-0-0812-090-1947-03-1 EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	0	107 500 000
<b>TOTAL EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS</b>		<b>215 000 000</b>	<b>0</b>	<b>107 500 000</b>
<b>7-8-0-0812-000-0038-02-1 AMENAGEMENT DES STADES CAN &amp; ANNEXES</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 88

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>520 MINISTERE DES SPORTS</b>				
<b>7-8-0-0812-000-0038-02-1 AMENAGEMENT DES STADES CAN &amp; ANNEXES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT DES STADES CAN &amp; ANNEXES</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0812-009-2439-02-1 EQUIPEMENT STADES EN GROUPE ELECTROGENES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	137 000 000	0	68 500 000
<b>TOTAL EQUIPEMENT STADES EN GROUPE ELECTROGENES</b>		<b>137 000 000</b>	<b>0</b>	<b>68 500 000</b>
<b>7-8-0-0812-090-2011-02-1 REHAB. TRIBUNE &amp; ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL REHAB. TRIBUNE &amp; ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0812-090-2013-02-1 REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0812-090-2657-01-1 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	0	254 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE</b>		<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DES SPORTS</b>		<b>6 881 976 000</b>	<b>0</b>	<b>2 733 524 750</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 89

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>610</b>	<b>MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>			
<b>6-1-0-0113-000-0210-01-1</b>	<b>C A B I N E T</b>			
2-611-00	Personnel	214 875 000	0	107 437 500
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	0	198 723 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857 000	0	16 464 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	172 446 000	0	43 111 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	0	389 250
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	0	6 866 500
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	0	1 766 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 345 000	0	2 336 250
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	0	30 983 750
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300 000	0	25 575 000
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	0	7 500 000
<b>TOTAL C A B I N E T</b>		<b>1 135 026 000</b>	<b>0</b>	<b>441 153 000</b>
<b>6-1-0-0740-000-0010-02-1</b>	<b>COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE &amp; SCIENCES VIE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	2 000 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE &amp; SCIENCES VIE</b>		<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>
<b>6-1-0-0740-000-4665-02-1</b>	<b>GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE</b>			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345 000	0	3 836 250
<b>TOTAL GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE</b>		<b>15 345 000</b>	<b>0</b>	<b>3 836 250</b>
<b>6-1-0-0760-000-1273-01-1</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 591 000	0	2 647 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192 000	0	1 298 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	623 000	0	155 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153 000	0	1 038 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	29 046 000	0	7 261 500
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000 000	0	12 500 000
4-644-12	Subvention CADD	51 150 000	0	12 787 500
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE</b>		<b>155 584 000</b>	<b>0</b>	<b>40 103 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0140-01-1</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	750 439 000	0	375 219 500
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	0	29 767 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	609 000 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	8 940 437 000	0	0
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	535 517 000	0	133 879 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366 000	0	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462 000	0	21 615 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476 000	0	9 869 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347 000	0	43 586 750
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	0	16 856 000
3-625-10	Electricité et eau	305 791 000	0	152 895 500
3-625-11	Eau	194 370 000	0	97 185 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	0	51 559 000
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	0	8 245 500
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	0	1 399 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	56 414 000	0	14 103 500
3-628-20	Frais de transport	27 636 000	0	6 909 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138 000	0	16 534 500
3-629-09	Autres Dépenses	153 372 000	0	38 343 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 094 196 000	0	273 549 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 171 707 000	0	292 926 750
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683 000	0	39 670 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	90 000 000	0	22 500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 90

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>				
<b>3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	50 000 000	0	12 500 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	291 081 000	0	72 770 250
5-231-10	Travaux et constructions	1 858 470 000	0	464 617 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 800 000 000	0	450 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>19 195 386 000</b>	<b>0</b>	<b>2 646 843 750</b>
<b>3-2-0-0135-000-0040-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	112 829 000	0	56 414 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701 000	0	10 175 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	0	519 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	0	6 968 500
3-628-20	Frais de transport	56 862 000	0	14 215 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543 000	0	6 385 750
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>	<b>283 698 000</b>	<b>0</b>	<b>102 616 000</b>
<b>5-2-0-0760-000-0040-02-1 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE</b>				
2-611-00	Personnel	61 808 000	0	30 904 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 058 000	0	4 514 500
3-621-15	Fournitures techniques	46 803 000	0	11 700 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778 000	0	1 444 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	726 000	0	181 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192 000	0	1 298 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	4 413 000	0	1 103 250
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	0	6 207 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE</b>	<b>172 438 000</b>	<b>0</b>	<b>59 768 750</b>
<b>6-2-0-0114-000-0130-01-1 INSPECTION DE LA SANTE</b>				
2-611-00	Personnel	84 212 000	0	42 106 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 370 000	0	3 842 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246 000	0	311 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 626 000	0	8 156 500
3-628-20	Frais de transport	34 878 000	0	8 719 500
3-628-22	Indemnité de mission	260 000	0	65 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE LA SANTE</b>	<b>180 170 000</b>	<b>0</b>	<b>67 302 750</b>
<b>6-2-0-0711-000-0010-03-1 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 641 000	0	6 910 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759 000	0	1 939 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	0	389 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	0	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-626-20	Frais postaux	385 000	0	192 500
3-628-20	Frais de transport	11 445 000	0	2 861 250
3-629-20	Achats Médicaments	3 723 623 000	0	930 905 750
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811 000	0	3 202 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT</b>	<b>3 796 799 000</b>	<b>0</b>	<b>950 503 250</b>
<b>6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010 000	0	3 252 500
3-628-20	Frais de transport	3 147 000	0	786 750
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858 000	0	151 214 500
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA</b>	<b>621 015 000</b>	<b>0</b>	<b>155 253 750</b>
<b>6-2-0-0740-000-0190-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 979 000	0	3 244 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 91

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>				
<b>6-2-0-0740-000-0190-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME</b>				
3-628-20	Frais de transport	9 528 000	0	2 382 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671 000	0	306 917 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842 000	0	32 460 500
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME</b>	<b>1 380 020 000</b>	<b>0</b>	<b>345 005 000</b>
<b>6-2-0-0760-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE</b>				
2-611-00	Personnel	1 063 253 000	0	531 626 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	111 767 000	0	27 941 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	0	519 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	241 920 000	0	60 480 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706 000	0	3 426 500
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	0	6 866 500
3-628-20	Frais de transport	64 855 000	0	16 213 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	583 226 000	0	145 806 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	706 075 000	0	176 518 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953 000	0	61 488 250
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300 000	0	25 575 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742 000	0	286 935 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577 000	0	48 144 250
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000 000	0	18 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE</b>	<b>4 564 184 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 292 500</b>
<b>6-2-0-0760-000-0360-04-1 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	0	189 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108 000	0	7 527 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765 000	0	441 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268 000	0	1 817 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716 000	0	1 179 000
3-628-20	Frais de transport	21 223 000	0	5 305 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908 000	0	5 477 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>470 217 000</b>	<b>0</b>	<b>213 361 500</b>
<b>7-2-0-0760-000-0010-02-1 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.</b>				
2-611-00	Personnel	29 907 000	0	14 953 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 297 000	0	3 824 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	0	207 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353 000	0	588 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	0	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	32 007 000	0	8 001 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRASTR. SANIT.</b>	<b>85 224 000</b>	<b>0</b>	<b>29 990 000</b>
<b>6-3-0-0740-000-0050-02-1 CENTRE IMMUNISATION</b>				
2-611-00	Personnel	38 458 000	0	19 229 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325 000	0	831 250
3-621-15	Fournitures techniques	120 020 000	0	30 005 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	41 014 000	0	10 253 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	0	559 500
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528 000	0	843 632 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE IMMUNISATION</b>	<b>3 579 583 000</b>	<b>0</b>	<b>904 510 250</b>
<b>7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO</b>				
2-611-00	Personnel	45 396 000	0	22 698 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 767 000	0	6 441 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 908 000	0	2 477 000
3-628-20	Frais de transport	2 518 000	0	629 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO</b>	<b>83 589 000</b>	<b>0</b>	<b>32 246 250</b>
<b>3-8-0-0135-000-0625-01-1 APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 92

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>				
<b>3-8-0-0135-000-0625-01-1 APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>6-8-0-0760-000-0975-01-1 APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	0	125 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>6-8-0-0760-000-2836-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 93

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>610 MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>			
<b>6-2-1-0740-000-0057-02-1 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II</b>			
5-231-11 Travaux et constructions (Coll.)	9 625 000 000	0	0
<b>TOTAL DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II</b>	<b>9 625 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-8-1-0760-000-2629-01-1 PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	19 772 000	0	0
<b>TOTAL PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE</b>	<b>19 772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-8-1-0760-000-2974-02-1 PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	5 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE LA SANTE &amp; HYGIENE PUBLIQUE</b>	<b>51 591 050 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 286 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 94

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA</b>				
<b>6-1-0-0760-000-0180-01-1 SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA</b>				
2-611-00	Personnel	29 550 000	0	14 775 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231 000	0	36 057 750
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525 000	0	570 131 250
<b>TOTAL SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA</b>		<b>2 454 306 000</b>	<b>0</b>	<b>620 964 000</b>
<b>TOTAL HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA</b>		<b>2 454 306 000</b>	<b>0</b>	<b>620 964 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 95

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE</b>				
<b>6-1-0-0113-000-0220-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	152 973 000	0	76 486 500
2-617-10	Dépense de formation	30 450 000	0	7 612 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823 000	0	5 455 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 295 000	0	5 323 750
3-623-21	Programme de Communication	17 458 000	0	4 364 500
3-626-12	Frais d'internet	38 015 000	0	19 007 500
3-626-20	Frais postaux	433 000	0	216 500
3-628-20	Frais de transport	20 418 000	0	5 104 500
3-629-09	Autres Dépenses	261 222 000	0	65 305 500
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	600 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>1 164 087 000</b>	<b>0</b>	<b>338 877 000</b>
<b>6-1-0-1032-000-0130-01-1 SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078 000	0	1 269 500
<b>TOTAL SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES</b>		<b>5 078 000</b>	<b>0</b>	<b>1 269 500</b>
<b>6-1-0-1032-000-0250-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 170 000	0	792 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 710 000	0	677 500
3-628-20	Frais de transport	681 000	0	170 250
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF</b>		<b>6 561 000</b>	<b>0</b>	<b>1 640 250</b>
<b>6-1-0-1032-000-0460-01-1 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	0	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	7 809 000	0	1 952 250
<b>TOTAL SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE</b>		<b>37 809 000</b>	<b>0</b>	<b>9 452 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0150-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	85 899 000	0	42 949 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800 000	0	3 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 693 000	0	5 423 250
3-621-17	Alimentation	20 755 000	0	5 188 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	922 000	0	230 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 203 000	0	1 800 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 089 000	0	3 522 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 367 000	0	10 341 750
3-625-10	Electricité et eau	89 234 000	0	44 617 000
3-625-11	Eau	29 876 000	0	14 938 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	79 389 000	0	39 694 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 003 000	0	4 250 750
3-628-20	Frais de transport	26 674 000	0	6 668 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 511 000	0	4 877 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 738 000	0	14 184 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	6 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	175 000 000	0	43 750 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>723 153 000</b>	<b>0</b>	<b>251 887 750</b>
<b>6-2-0-1032-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME</b>				
2-611-00	Personnel	66 443 000	0	33 221 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	0	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 390 000	0	1 347 500
3-628-20	Frais de transport	2 218 000	0	554 500
<b>TOTAL DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME</b>		<b>77 242 000</b>	<b>0</b>	<b>35 921 250</b>
<b>6-2-0-1040-000-0010-03-1 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE</b>				
2-611-00	Personnel	109 475 000	0	54 737 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	0	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 389 000	0	1 347 250
3-628-20	Frais de transport	2 218 000	0	554 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 96

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>640</b>	<b>MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE</b>			
<b>6-2-0-1040-000-0010-03-1</b>	<b>DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>120 273 000</b>	<b>0</b>	<b>57 437 000</b>
<b>6-3-0-1031-000-0010-02-1</b>	<b>CENTRE AOUA KEITA</b>			
2-611-00	Personnel	15 806 000	0	7 903 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591 000	0	1 397 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	894 000	0	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 130 000	0	2 532 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE AOUA KEITA</b>	<b>32 421 000</b>	<b>0</b>	<b>12 056 750</b>
<b>6-3-0-1032-000-0020-02-1</b>	<b>PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	0	310 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION</b>	<b>2 042 000</b>	<b>0</b>	<b>510 500</b>
<b>6-3-0-1032-000-0030-01-1</b>	<b>CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME</b>			
2-611-00	Personnel	39 064 000	0	19 532 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884 000	0	971 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 085 000	0	2 021 250
3-628-20	Frais de transport	1 986 000	0	496 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME</b>	<b>53 019 000</b>	<b>0</b>	<b>23 020 750</b>
<b>6-3-0-1032-000-0360-02-1</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	0	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180 000	0	3 045 000
3-628-20	Frais de transport	681 000	0	170 250
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE</b>	<b>14 606 000</b>	<b>0</b>	<b>3 651 500</b>
<b>6-3-0-1032-000-0370-02-1</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	0	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180 000	0	3 045 000
3-628-20	Frais de transport	681 000	0	170 250
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE</b>	<b>14 606 000</b>	<b>0</b>	<b>3 651 500</b>
<b>6-3-0-1040-000-0020-02-1</b>	<b>CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT</b>			
2-611-00	Personnel	17 473 000	0	8 736 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338 000	0	334 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	0	200 000
<b>TOTAL</b>	<b>CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT</b>	<b>19 611 000</b>	<b>0</b>	<b>9 271 000</b>
<b>6-3-0-1041-000-0020-03-1</b>	<b>CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL</b>			
2-611-00	Personnel	34 772 000	0	17 386 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	0	418 750
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	0	20 026 250
3-628-20	Frais de transport	681 000	0	170 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL</b>	<b>117 233 000</b>	<b>0</b>	<b>38 001 250</b>
<b>6-8-0-1031-000-0053-02-1</b>	<b>PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE</b>			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>6-8-0-1031-000-0054-02-1</b>	<b>AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>6-8-0-1031-000-2370-02-1</b>	<b>PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 97

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>640</b>	<b>MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE</b>			
<b>6-8-0-1031-000-2370-02-1</b>	<b>PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOM</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>6-8-0-1031-009-2069-02-1</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>6-8-0-1032-000-2437-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000 000	0	270 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf</b>	<b>540 000 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000 000</b>
<b>6-8-0-1032-000-2835-02-1</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>6-8-0-1041-000-2733-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000 000	0	235 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO</b>	<b>470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000 000</b>
<b>6-8-0-1090-000-2433-02-1</b>	<b>APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	0	23 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES</b>	<b>146 000 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000 000</b>
<b>6-8-0-1090-000-2514-01-1</b>	<b>INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	0	23 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT</b>	<b>146 000 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000 000</b>
<b>6-8-0-1090-000-2516-02-1</b>	<b>APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	30 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>6-8-0-1090-000-2524-02-1</b>	<b>EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>8-8-0-1031-009-1507-02-1</b>	<b>PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	40 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>4 799 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 992 648 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 98

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD</b>				
<b>6-1-0-0113-000-0230-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	127 734 000	0	63 867 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 144 000	0	7 786 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	47 140 000	0	11 785 000
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	0	1 015 000
3-626-20	Frais postaux	2 251 000	0	1 125 500
3-628-20	Frais de transport	88 392 000	0	22 098 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	90 367 000	0	22 591 750
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	224 344 000	0	56 086 000
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	511 513 000	0	127 878 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261 000	0	138 565 250
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	25 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>1 799 176 000</b>	<b>0</b>	<b>482 797 750</b>
<b>6-1-0-1021-000-0030-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 416 000	0	2 104 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 523 000	0	1 130 750
3-626-12	Frais d'internet	827 000	0	413 500
3-628-20	Frais de transport	3 796 000	0	949 000
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL</b>		<b>17 562 000</b>	<b>0</b>	<b>4 597 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0160-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	174 447 000	0	87 223 500
2-617-10	Dépense de formation	30 209 000	0	15 104 500
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	3 556 742 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 176 000	0	14 794 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812 000	0	953 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	24 316 000	0	6 079 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	60 242 000	0	15 060 500
3-625-10	Electricité et eau	36 849 000	0	18 424 500
3-625-11	Eau	18 486 000	0	9 243 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129 000	0	30 064 500
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	0	1 015 000
3-626-20	Frais postaux	3 669 000	0	1 834 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	136 281 000	0	34 070 250
3-628-20	Frais de transport	90 684 000	0	22 671 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 696 000	0	9 174 000
3-629-09	Autres Dépenses	40 737 000	0	10 184 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 651 000	0	16 162 750
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>4 399 156 000</b>	<b>0</b>	<b>292 058 250</b>
<b>6-2-0-0114-000-0140-01-1 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES</b>				
2-611-00	Personnel	112 483 000	0	56 241 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 862 000	0	3 215 500
3-626-12	Frais d'internet	544 000	0	272 000
3-626-20	Frais postaux	776 000	0	388 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 974 000	0	2 243 500
3-628-20	Frais de transport	31 681 000	0	7 920 250
3-628-22	Indemnité de mission	14 608 000	0	3 652 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES</b>		<b>201 928 000</b>	<b>0</b>	<b>78 932 750</b>
<b>6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL</b>				
2-611-00	Personnel	325 249 000	0	162 624 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 621 000	0	4 655 250
3-621-15	Fournitures techniques	27 361 000	0	6 840 250
3-626-12	Frais d'internet	5 176 000	0	2 588 000
3-626-20	Frais postaux	726 000	0	363 000
3-628-20	Frais de transport	34 903 000	0	8 725 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 99

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD</b>				
<b>6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL</b>				
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL</b>	<b>432 036 000</b>	<b>0</b>	<b>190 796 750</b>
<b>6-2-0-1090-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. &amp; ECON. SOLID.</b>				
2-611-00	Personnel	187 649 000	0	93 824 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 038 000	0	3 259 500
3-626-12	Frais d'internet	2 387 000	0	1 193 500
3-626-20	Frais postaux	191 000	0	95 500
3-628-20	Frais de transport	29 624 000	0	7 406 000
3-629-09	Autres Dépenses	62 508 000	0	15 627 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. &amp; ECON. SOLID.</b>	<b>295 397 000</b>	<b>0</b>	<b>121 406 000</b>
<b>6-3-0-1090-000-0720-02-1 CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES</b>				
2-611-00	Personnel	15 458 000	0	7 729 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 261 000	0	2 815 250
3-626-12	Frais d'internet	605 000	0	302 500
3-626-20	Frais postaux	469 000	0	234 500
3-628-20	Frais de transport	12 704 000	0	3 176 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES</b>	<b>60 497 000</b>	<b>0</b>	<b>19 257 250</b>
<b>6-8-0-1090-000-2620-03-1 APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
<b>6-8-0-1090-009-2352-03-1 CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	142 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>
<b>7-8-0-0474-009-2934-01-1 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTR</b>	<b>7 880 752 000</b>	<b>0</b>	<b>1 527 346 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 100

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>				
<b>7-1-0-0113-000-0245-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	196 314 000	0	98 157 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 037 000	0	6 259 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 076 000	0	6 269 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 177 000	0	5 044 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 641 000	0	4 910 250
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	0	10 375 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>327 745 000</b>	<b>0</b>	<b>131 014 750</b>
<b>7-1-0-0114-000-0210-01-1 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 715 000	0	2 178 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 055 000	0	1 763 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	0	1 971 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577 000	0	394 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 179 000	0	1 794 750
<b>TOTAL INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT</b>		<b>32 411 000</b>	<b>0</b>	<b>8 102 750</b>
<b>7-1-0-0551-000-0040-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 565 000	0	1 141 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 953 000	0	738 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 971 000	0	492 750
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.</b>		<b>9 489 000</b>	<b>0</b>	<b>2 372 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0185-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	208 050 000	0	104 025 000
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	30 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 828 000	0	11 457 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 753 000	0	438 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 856 000	0	5 464 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	17 081 000	0	4 270 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	33 374 000	0	8 343 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 374 000	0	4 343 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 000 000	0	15 750 000
3-625-10	Electricité et eau	135 000 000	0	67 500 000
3-625-11	Eau	25 000 000	0	12 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000 000	0	41 000 000
3-626-12	Frais d'internet	50 000 000	0	25 000 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 761 000	0	8 440 250
3-628-20	Frais de transport	21 436 000	0	5 359 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 568 000	0	6 392 000
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	24 900 000	0	6 225 000
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	0	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>948 411 000</b>	<b>0</b>	<b>378 365 250</b>
<b>3-2-0-0135-000-0200-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 778 000	0	1 444 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742 000	0	685 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 414 000	0	603 500
<b>TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>		<b>10 934 000</b>	<b>0</b>	<b>2 733 500</b>
<b>7-2-0-0531-000-0010-02-1 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES</b>				
2-611-00	Personnel	151 548 000	0	75 774 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 371 000	0	2 592 750
3-621-15	Fournitures techniques	9 126 000	0	2 281 500
3-621-16	Habillement	4 055 000	0	1 013 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 555 000	0	1 888 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 122 000	0	1 030 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 101

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>714</b>	<b>MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>			
<b>7-2-0-0531-000-0010-02-1</b>	<b>DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES</b>			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 400 000	0	850 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 585 000	0	1 396 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES</b>	<b>205 762 000</b>	<b>0</b>	<b>89 327 500</b>
<b>7-2-0-0551-000-0050-04-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS</b>			
2-611-00	Personnel	485 534 000	0	242 767 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 760 000	0	2 690 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 153 000	0	2 038 250
3-621-16	Habillement	32 792 000	0	8 198 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 434 000	0	1 608 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 376 000	0	1 094 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 000 000	0	11 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 603 000	0	400 750
3-629-09	Autres Dépenses	11 180 000	0	2 795 000
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402 000	0	6 100 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS</b>	<b>631 234 000</b>	<b>0</b>	<b>279 192 000</b>
<b>7-3-0-0541-000-0040-04-1</b>	<b>UNITE DE GESTION FORESTIERE</b>			
2-611-00	Personnel	7 885 000	0	3 942 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 824 000	0	456 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	915 000	0	228 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 219 000	0	304 750
<b>TOTAL</b>	<b>UNITE DE GESTION FORESTIERE</b>	<b>11 843 000</b>	<b>0</b>	<b>4 932 000</b>
<b>7-3-0-0541-000-0050-04-1</b>	<b>PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 445 000	0	611 250
3-621-21	Alimentation des animaux	53 213 000	0	13 303 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 149 000	0	287 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	683 000	0	170 750
3-629-09	Autres Dépenses	12 185 000	0	3 046 250
<b>TOTAL</b>	<b>PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO</b>	<b>69 675 000</b>	<b>0</b>	<b>17 418 750</b>
<b>7-3-0-0541-000-0060-04-1</b>	<b>OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE</b>			
2-611-00	Personnel	206 497 000	0	103 248 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 707 000	0	926 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 937 000	0	484 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 761 000	0	440 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	0	614 500
<b>TOTAL</b>	<b>OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE</b>	<b>216 360 000</b>	<b>0</b>	<b>105 714 250</b>
<b>7-3-0-0541-000-0070-04-1</b>	<b>CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO</b>			
2-611-00	Personnel	33 803 000	0	16 901 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690 000	0	7 672 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	0	495 000
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	0	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 029 000	0	757 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 745 000	0	436 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	5 000 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	0	614 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	0	9 960 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	59 419 000	0	14 854 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO</b>	<b>183 044 000</b>	<b>0</b>	<b>59 191 750</b>
<b>7-8-0-0421-000-2509-04-1</b>	<b>APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	40 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2924-04-1</b>	<b>PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 102

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>				
<b>7-8-0-0421-000-2924-04-1 PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0511-090-2054-02-1 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	350 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000 000</b>
<b>7-8-0-0512-000-2737-02-1 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0521-090-1801-02-1 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>7-8-0-0531-000-2348-01-1 APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	65 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	60 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>7-8-0-0531-000-2952-02-1 PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0541-000-0719-04-1 ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-000-1526-04-1 PROTECTION AMENAG. FORETS &amp; PARCS NATIONAUX</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROTECTION AMENAG. FORETS &amp; PARCS NATIONAUX</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-000-2535-03-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	40 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-000-2923-02-1 PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-009-1884-04-1 PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-009-2049-04-1 APPUI AU REBOISEMENT</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AU REBOISEMENT</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-090-0030-04-1 CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	60 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>7-8-0-0551-000-2919-03-1 PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 015 000 000	0	507 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO</b>	<b>1 015 000 000</b>	<b>0</b>	<b>507 500 000</b>
<b>7-8-0-0551-000-2950-04-1 AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0551-000-2951-04-1 AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 103

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>714</b>	<b>MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>			
<b>7-8-0-0551-000-2951-04-1</b>	<b>AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-000-2425-01-1</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITES MEA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITES MEA</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-009-2047-03-1</b>	<b>PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-009-2344-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-020-2192-04-1</b>	<b>REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0541-000-2689-02-1</b>	<b>ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
<b>8-8-0-0541-000-2690-02-1</b>	<b>EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	40 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>8-8-0-0561-000-2853-03-1</b>	<b>APPUI GRANDE MURAILLE VERTE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI GRANDE MURAILLE VERTE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0561-009-2051-04-1</b>	<b>PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	12 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>8-8-0-0561-009-2160-03-1</b>	<b>PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 104

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>				
<b>7-8-1-0421-000-2924-04-1 PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0541-000-2923-02-1 PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP</b>	<b>17 711 908 000</b>	<b>0</b>	<b>3 360 864 750</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 105

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>720</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>			
<b>3-1-0-0631-000-0030-01-1</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 117 000	0	1 279 250
3-628-20	Frais de transport	3 130 000	0	782 500
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU</b>	<b>8 247 000</b>	<b>0</b>	<b>2 061 750</b>
<b>7-1-0-0113-000-0250-01-1</b>	<b>C A B I N E T</b>			
2-611-00	Personnel	166 591 000	0	83 295 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 097 000	0	2 524 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 435 000	0	5 358 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 298 000	0	2 574 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 173 000	0	1 293 250
3-629-09	Autres Dépenses	26 230 000	0	6 557 500
<b>TOTAL</b>	<b>C A B I N E T</b>	<b>239 824 000</b>	<b>0</b>	<b>101 603 750</b>
<b>3-2-0-0121-000-0180-01-1</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	126 175 000	0	63 087 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	13 944 000	0	3 486 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 170 000	0	10 292 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	466 000	0	116 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 875 000	0	1 718 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 570 000	0	1 392 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 908 000	0	727 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	127 997 000	0	31 999 250
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	0	42 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	0	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	0	50 897 500
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	0	6 602 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 253 000	0	1 813 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 333 000	0	2 333 250
3-628-20	Frais de transport	17 926 000	0	4 481 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543 000	0	3 135 750
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	0	415 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000 000	0	2 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>657 820 000</b>	<b>0</b>	<b>258 248 750</b>
<b>7-2-0-0114-000-0190-01-0</b>	<b>INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	0	1 874 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 130 000	0	1 282 500
3-628-22	Indemnité de mission	5 693 000	0	1 423 250
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>	<b>18 322 000</b>	<b>0</b>	<b>4 580 500</b>
<b>7-2-0-0434-000-0010-02-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE</b>			
2-611-00	Personnel	233 597 000	0	116 798 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 907 000	0	1 726 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742 000	0	685 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 206 000	0	301 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE</b>	<b>244 452 000</b>	<b>0</b>	<b>119 512 250</b>
<b>8-2-0-0631-000-0010-06-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE</b>			
2-611-00	Personnel	650 588 000	0	325 294 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606 000	0	27 303 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 898 000	0	4 224 500
3-621-15	Fournitures techniques	35 140 000	0	8 785 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 264 000	0	3 316 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 053 000	0	2 263 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	0	7 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 553 000	0	2 388 250
3-628-20	Frais de transport	4 628 000	0	1 157 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE</b>	<b>823 730 000</b>	<b>0</b>	<b>382 231 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 106

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>720</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>			
<b>3-3-0-0127-000-0020-02-1</b>	<b>CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL</b>			
2-611-00	Personnel	14 800 000	0	7 400 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 677 000	0	919 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	983 000	0	245 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	312 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL</b>	<b>19 772 000</b>	<b>0</b>	<b>8 643 000</b>
<b>7-3-0-0435-000-0010-02-1</b>	<b>CENTRE NAT.ENERGIES SOL. &amp; RENOUEVABLES</b>			
2-611-00	Personnel	126 643 000	0	63 321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 907 000	0	976 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 321 000	0	330 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	692 000	0	173 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT.ENERGIES SOL. &amp; RENOUEVABLES</b>	<b>132 563 000</b>	<b>0</b>	<b>64 801 500</b>
<b>8-3-0-0631-000-0040-06-1</b>	<b>UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	0	610 250
<b>TOTAL</b>	<b>UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU</b>	<b>2 441 000</b>	<b>0</b>	<b>610 250</b>
<b>7-8-0-0423-000-2742-02-1</b>	<b>PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	0	82 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	0	17 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0423-009-2654-02-1</b>	<b>CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	65 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0423-009-2741-02-1</b>	<b>PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0423-009-2852-02-1</b>	<b>PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0423-010-2838-02-1</b>	<b>PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	0	133 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA</b>	<b>317 000 000</b>	<b>0</b>	<b>158 500 000</b>
<b>7-8-0-0433-000-2668-02-1</b>	<b>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>7-8-0-0433-000-2739-02-0</b>	<b>APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	41 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 500 000</b>
<b>7-8-0-0434-000-2868-02-1</b>	<b>PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0434-000-2977-02-1</b>	<b>REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA &amp; SELINGUE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	850 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA &amp; SELINGUE</b>	<b>850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0435-000-2851-02-1</b>	<b>PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 107

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>720</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>			
	<b>7-8-0-0435-009-2789-02-1</b>	<b>PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES &amp; RENOUEVABLES</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	0	41 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	41 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES &amp; RENOUEVABLES</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
	<b>7-8-0-0435-009-2795-02-1</b>	<b>PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>7-8-0-0452-009-1664-03-1</b>	<b>ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>7-8-0-0483-000-2008-02-1</b>	<b>PROMOT° ENERGIE NVELLE &amp; RENVEL. AVANCEM. FEMME</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROMOT° ENERGIE NVELLE &amp; RENVEL. AVANCEM. FEMME</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
	<b>7-8-0-0631-000-2575-06-1</b>	<b>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
	<b>7-8-0-0631-009-2130-06-1</b>	<b>PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>7-8-0-0631-009-2413-06-1</b>	<b>PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
	<b>7-8-0-0631-009-2577-06-1</b>	<b>PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	0	33 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS</b>	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>
	<b>7-8-0-0631-090-2131-06-1</b>	<b>ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
	<b>8-8-0-0435-000-2954-02-1</b>	<b>FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE</b>		
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
	<b>8-8-0-0435-000-2955-02-1</b>	<b>PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
	<b>8-8-0-0631-000-2931-03-1</b>	<b>PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>8-8-0-0631-000-2956-06-1</b>	<b>PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8-8-0-0631-000-2971-06-1</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP</b>		
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 108

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>720</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>			
	<b>7-8-1-0423-009-2873-02-1 PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0433-000-2668-02-1 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENI</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0434-000-2868-02-1 PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0434-000-2975-02-1 PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGE</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0435-000-2540-02-1 PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0435-000-2803-02-1 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0631-000-2575-06-1 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0631-009-2577-06-1 PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7-8-1-0631-050-0685-06-1 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>	<b>46 586 171 000</b>	<b>0</b>	<b>2 236 792 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 109

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>726</b>	<b>MINISTERE DES MINES</b>			
<b>7-1-0-0113-000-0430-01-1</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	91 214 000	0	45 607 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	0	2 227 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	186 450 000	0	46 612 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 738 000	0	5 934 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 341 000	0	2 585 250
3-629-09	Autres Dépenses	49 800 000	0	12 450 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>370 454 000</b>	<b>0</b>	<b>115 417 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-0460-01-1</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	95 931 000	0	47 965 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 611 000	0	4 652 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	0	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 791 000	0	5 697 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 525 000	0	3 631 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 959 000	0	2 239 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 345 000	0	25 086 250
3-625-10	Electricité et eau	63 993 000	0	31 996 500
3-625-11	Eau	27 067 000	0	13 533 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331 000	0	47 665 500
3-626-20	Frais postaux	1 588 000	0	794 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 607 000	0	1 901 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 130 000	0	2 532 500
3-628-20	Frais de transport	7 421 000	0	1 855 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 108 000	0	2 777 000
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	83 000 000	0	20 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	83 000 000	0	20 750 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>652 071 000</b>	<b>0</b>	<b>233 995 250</b>
<b>3-2-0-0135-000-0070-01-0</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>			
2-611-00	Personnel	53 905 000	0	26 952 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 633 000	0	2 408 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 356 000	0	1 089 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 199 000	0	549 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 574 000	0	1 393 500
<b>TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE</b>		<b>75 667 000</b>	<b>0</b>	<b>32 393 000</b>
<b>7-2-0-0134-000-0210-01-0</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 430 000	0	4 357 500
3-628-20	Frais de transport	6 157 000	0	1 539 250
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES</b>		<b>23 587 000</b>	<b>0</b>	<b>5 896 750</b>
<b>7-2-0-0484-000-0020-02-0</b>	<b>DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE &amp; MINES</b>			
2-611-00	Personnel	499 414 000	0	249 707 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 067 000	0	1 016 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 162 000	0	4 040 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962 000	0	3 240 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	0	2 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 260 000	0	4 565 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 666 000	0	2 916 500
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	0	1 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 300 000	0	13 575 000
<b>TOTAL DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE &amp; MINES</b>		<b>648 131 000</b>	<b>0</b>	<b>287 636 250</b>
<b>7-3-0-0484-000-0100-02-0</b>	<b>INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES</b>			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 289 000	0	1 322 250
3-629-09	Autres Dépenses	68 060 000	0	17 015 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	44 764 000	0	11 191 000
<b>TOTAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES</b>		<b>118 113 000</b>	<b>0</b>	<b>29 528 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 110

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>726</b>	<b>MINISTERE DES MINES</b>			
<b>7-3-0-0484-000-0110-02-0</b>	<b>BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS</b>			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	0	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	0	2 227 750
3-621-15	Fournitures techniques	24 900 000	0	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	0	1 231 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 310 000	0	1 077 500
3-628-20	Frais de transport	3 078 000	0	769 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS</b>	<b>71 025 000</b>	<b>0</b>	<b>17 756 250</b>
<b>3-8-0-0135-000-0950-01-1</b>	<b>APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE DE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0432-009-2228-02-1</b>	<b>PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>7-8-0-0441-000-2416-02-1</b>	<b>PROMOTION DES INDICES MINIERES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROMOTION DES INDICES MINIERES</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>
<b>7-8-0-0441-000-2840-02-1</b>	<b>CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>8-8-0-0484-000-2496-02-0</b>	<b>EQUIPEMENT PDRM</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT PDRM</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DES MINES</b>	<b>3 275 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 380 622 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 111

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION</b>				
<b>5-1-0-0113-000-0200-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	97 038 000	0	48 519 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 375 000	0	2 593 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 580 000	0	5 395 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	1 250 000
3-626-20	Frais postaux	9 195 000	0	4 597 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 694 000	0	923 500
3-628-20	Frais de transport	2 463 000	0	615 750
3-629-09	Autres Dépenses	33 200 000	0	8 300 000
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	24 900 000	0	6 225 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000 000	0	25 000 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	124 500 000	0	31 125 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	0	6 250 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>456 945 000</b>	<b>0</b>	<b>140 794 500</b>
<b>5-1-0-0461-000-0120-02-0 CONSEIL SUP. COMMUNICATION</b>				
2-611-00	Personnel	14 720 000	0	7 360 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 450 000	0	3 112 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	0	3 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	0	4 000 000
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	0	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 078 000	0	769 500
3-628-20	Frais de transport	3 694 000	0	923 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	0	4 150 000
<b>TOTAL CONSEIL SUP. COMMUNICATION</b>		<b>77 042 000</b>	<b>0</b>	<b>27 065 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0190-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	80 280 000	0	40 140 000
2-617-10	Dépense de formation	27 500 000	0	6 875 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	0	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 120 000	0	12 530 000
3-621-16	Habillement	4 980 000	0	1 245 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	907 000	0	226 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 649 000	0	8 162 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 300 000	0	2 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 589 000	0	2 397 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500 000	0	3 875 000
3-625-10	Electricité et eau	13 823 000	0	6 911 500
3-625-11	Eau	8 000 000	0	4 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000 000	0	14 000 000
3-626-12	Frais d'internet	30 447 000	0	15 223 500
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	0	3 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157 000	0	1 539 250
3-628-20	Frais de transport	10 170 000	0	2 542 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 723 000	0	6 430 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 710 000	0	7 677 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	0	10 375 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	42 000 000	0	10 500 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>488 955 000</b>	<b>0</b>	<b>163 876 250</b>
<b>5-8-0-0831-000-2645-02-0 MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE</b>		<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>5-8-0-0831-000-2646-01-0 MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	0	124 500 000
<b>TOTAL MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE</b>		<b>249 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 500 000</b>
<b>7-8-0-0460-000-2926-03-0 CONTRAT PLAN ETAT ONP</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 112

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION</b>				
<b>7-8-0-0460-000-2926-03-0 CONTRAT PLAN ETAT ONP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	0	207 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT ONP</b>	<b>415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 500 000</b>
<b>7-8-0-0831-000-2866-03-1 PROJET CONNEXION ECOLES &amp; COMMUNES A INTERNET</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET CONNEXION ECOLES &amp; COMMUNES A INTERNET</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>7-8-0-0831-000-2867-03-1 RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	557 000 000	0	278 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM</b>	<b>557 000 000</b>	<b>0</b>	<b>278 500 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 113

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION</b>				
<b>5-8-1-0831-000-2645-02-0 MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-8-1-0831-000-2646-02-0 MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMU</b>	<b>7 534 942 000</b>	<b>0</b>	<b>1 087 736 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 114

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>740</b>	<b>MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES</b>			
<b>7-1-0-0113-000-0260-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	344 519 000	0	172 259 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 446 000	0	7 111 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	0	4 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 813 000	0	5 203 250
3-623-21	Programme de Communication	20 750 000	0	5 187 500
3-628-20	Frais de transport	16 750 000	0	4 187 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	0	6 225 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>472 778 000</b>	<b>0</b>	<b>204 324 250</b>
<b>7-1-0-0134-000-0140-01-1</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 811 000	0	1 452 750
3-628-20	Frais de transport	4 433 000	0	1 108 250
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.</b>		<b>10 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 561 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-0200-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	159 569 000	0	79 784 500
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	0	6 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 414 000	0	5 353 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	400 900 000	0	100 225 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	0	207 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 028 000	0	4 257 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	0	3 735 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	0	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 189 000	0	5 047 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	0	26 000 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149 000	0	22 574 500
3-625-11	Eau	21 162 000	0	10 581 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721 000	0	28 860 500
3-626-12	Frais d'internet	7 219 000	0	3 609 500
3-626-20	Frais postaux	6 936 000	0	3 468 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 927 000	0	1 731 750
3-628-20	Frais de transport	7 203 000	0	1 800 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768 000	0	2 692 000
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	0	22 222 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	0	12 450 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>1 080 583 000</b>	<b>0</b>	<b>344 584 750</b>
<b>7-2-0-0114-000-0150-01-0</b>	<b>INSPECTION DES DOMAINES &amp; AFFAIRES FONCIERES</b>			
2-611-00	Personnel	128 744 000	0	64 372 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 028 000	0	2 257 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 191 000	0	3 047 750
3-628-20	Frais de transport	10 528 000	0	2 632 000
3-628-22	Indemnité de mission	7 417 000	0	1 854 250
<b>TOTAL INSPECTION DES DOMAINES &amp; AFFAIRES FONCIERES</b>		<b>167 908 000</b>	<b>0</b>	<b>74 163 000</b>
<b>7-2-0-0136-000-0010-02-1</b>	<b>DIRECTION NAT. DES DOMAINES &amp; CADASTRE</b>			
2-611-00	Personnel	240 311 000	0	120 155 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 501 000	0	2 125 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	83 000 000	0	20 750 000
3-628-20	Frais de transport	7 758 000	0	1 939 500
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000 000	0	37 500 000
4-641-76	Appui PAMORI	364 320 000	0	91 080 000
<b>TOTAL DIRECTION NAT. DES DOMAINES &amp; CADASTRE</b>		<b>853 890 000</b>	<b>0</b>	<b>273 550 250</b>
<b>7-8-0-0136-000-1995-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	670 000 000	0	335 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE</b>		<b>670 000 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000 000</b>
<b>7-8-0-0136-000-2768-01-0</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT CAPACITE</b>			

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES</b>				
<b>7-8-0-0136-000-2768-01-0 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT CAPACITE</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0136-000-2907-02-1 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	0	150 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	0	275 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>7-8-0-0136-000-2909-02-1 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	0	300 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 116

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES</b>			
<b>3-8-1-0114-000-2637-02-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 479 000	0	0
<b>TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC</b>	<b>2 479 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE</b>	<b>5 007 882 000</b>	<b>0</b>	<b>2 109 183 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 117

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>745</b>	<b>MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT</b>			
<b>7-1-0-0113-000-0620-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	291 422 000	0	145 711 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	0	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 750 000	0	5 187 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 900 000	0	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 147 000	0	4 536 750
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	0	6 225 000
3-628-20	Frais de transport	15 555 000	0	3 888 750
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>420 574 000</b>	<b>0</b>	<b>177 999 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-1297-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	64 688 000	0	32 344 000
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 445 000	0	8 611 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	104 050 000	0	26 012 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 660 000	0	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 555 000	0	3 888 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 110 000	0	3 527 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 444 000	0	4 861 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	40 000 000	0	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000 000	0	12 500 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	10 000 000
3-626-12	Frais d'internet	3 500 000	0	1 750 000
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	0	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 203 000	0	4 050 750
3-628-20	Frais de transport	17 499 000	0	4 374 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	0	3 240 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 050 000	0	7 262 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 824 000	0	3 206 000
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	0	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	0	12 450 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>524 720 000</b>	<b>0</b>	<b>162 352 000</b>
<b>7-2-0-0660-000-0030-02-1</b>	<b>DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT</b>			
2-611-00	Personnel	410 779 000	0	205 389 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 505 000	0	4 876 250
3-628-20	Frais de transport	17 499 000	0	4 374 750
<b>TOTAL DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT</b>		<b>447 783 000</b>	<b>0</b>	<b>214 640 500</b>
<b>1-8-0-0112-000-2891-01-0</b>	<b>REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	1 500 000 000
<b>TOTAL REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA</b>		<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000 000</b>
<b>7-8-0-0443-000-2392-02-0</b>	<b>CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>7-8-0-0621-000-2882-02-1</b>	<b>PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	2 500 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>
<b>7-8-0-0660-009-1582-02-1</b>	<b>ELABORATION/REVISION SDU</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL ELABORATION/REVISION SDU</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0660-090-2478-02-0</b>	<b>VILLES SANS BIDONS VILLES</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL VILLES SANS BIDONS VILLES</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT</b>		<b>10 593 077 000</b>	<b>0</b>	<b>5 154 991 500</b>

**OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016**

---

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 119

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>750</b>	<b>MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION</b>			
<b>7-1-0-0113-000-0640-01-0</b>	<b>CABINET</b>			
2-611-00	Personnel	99 943 000	0	49 971 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 095 000	0	4 773 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	0	4 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 582 000	0	5 645 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 255 000	0	2 563 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>268 475 000</b>	<b>0</b>	<b>92 104 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-1307-01-0</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>			
2-611-00	Personnel	57 104 000	0	28 552 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 051 000	0	9 762 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450 000	0	3 112 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 743 000	0	435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 645 000	0	6 161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 029 000	0	2 507 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 457 000	0	2 614 250
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	0	10 000 000
3-625-11	Eau	10 000 000	0	5 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	0	17 500 000
3-626-12	Frais d'internet	25 000 000	0	12 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 072 000	0	3 768 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 786 000	0	7 696 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	523 000	0	130 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	0	4 150 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430 000	0	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 750 000	0	2 687 500
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>336 640 000</b>	<b>0</b>	<b>120 936 000</b>
<b>3-2-0-0135-000-0180-02-1</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION</b>			
2-611-00	Personnel	106 665 000	0	53 332 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 305 000	0	3 576 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 308 000	0	827 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	0	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	7 993 000	0	1 998 250
<b>TOTAL DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION</b>		<b>141 271 000</b>	<b>0</b>	<b>61 984 000</b>
<b>7-2-0-0132-000-0140-04-1</b>	<b>DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>			
2-611-00	Personnel	107 490 000	0	53 745 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 480 000	0	3 620 000
3-628-20	Frais de transport	10 055 000	0	2 513 750
<b>TOTAL DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>132 025 000</b>	<b>0</b>	<b>59 878 750</b>
<b>3-8-0-0127-000-2825-01-1</b>	<b>APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	0	38 000 000
<b>TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP</b>		<b>176 000 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000 000</b>
<b>3-8-0-0131-090-0708-01-0</b>	<b>PROG.FORMATION &amp; PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT</b>			
5-211-20	Etudes et recherches	108 000 000	0	54 000 000
<b>TOTAL PROG.FORMATION &amp; PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA</b>		<b>108 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2826-02-1</b>	<b>RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE</b>			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	50 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR</b>		<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2937-02-1</b>	<b>PROGRAMME CERCAP PHASE III</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	135 000 000	0	67 500 000
<b>TOTAL PROGRAMME CERCAP PHASE III</b>		<b>135 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 500 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 120

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>750</b>	<b>MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION</b>			
<b>6-8-0-0135-000-2064-02-1</b>	<b>APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION</b>			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION</b>	<b>6 497 411 000</b>	<b>0</b>	



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 121

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION</b>			
<b>3-8-1-0135-000-2938-02-1 PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE</b>	<b>4 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>894 403 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 122

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>				
<b>7-1-0-0113-000-0560-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	146 324 000	0	73 162 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 606 000	0	2 401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 179 000	0	6 794 750
3-621-16	Habillement	1 660 000	0	415 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	0	5 187 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 987 000	0	3 996 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722 000	0	2 430 500
3-628-20	Frais de transport	14 020 000	0	3 505 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	0	4 150 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>261 848 000</b>	<b>0</b>	<b>102 043 000</b>
<b>7-1-0-0450-000-0150-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 366 000	0	1 091 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803 000	0	700 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	0	307 750
3-628-20	Frais de transport	2 094 000	0	523 500
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT</b>		<b>10 494 000</b>	<b>0</b>	<b>2 623 500</b>
<b>3-2-0-0121-000-0510-01-1 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	243 426 000	0	121 713 000
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	0	14 318 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	19 470 000	0	4 867 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 416 000	0	16 104 000
3-621-16	Habillement	6 501 000	0	1 625 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 819 000	0	454 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 777 000	0	4 194 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307 000	0	7 826 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 777 000	0	4 194 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 176 000	0	5 794 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678 000	0	21 669 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	157 496 000	0	78 748 000
3-625-11	Eau	33 161 000	0	16 580 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	0	52 080 500
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	0	20 091 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 183 000	0	3 295 750
3-628-20	Frais de transport	15 059 000	0	3 764 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 587 000	0	3 896 750
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	0	7 431 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306 000	0	12 826 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL</b>		<b>1 087 482 000</b>	<b>0</b>	<b>416 477 000</b>
<b>3-2-0-0135-000-0050-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATIST.</b>				
2-611-00	Personnel	52 858 000	0	26 429 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 978 000	0	744 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	0	1 348 750
3-621-16	Habillement	1 660 000	0	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143 000	0	785 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924 000	0	231 000
<b>TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATIST.</b>		<b>66 958 000</b>	<b>0</b>	<b>29 954 000</b>
<b>7-2-0-0114-000-0200-01-0 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 418 000	0	854 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 640 000	0	1 660 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	0	1 231 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032 000	0	508 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 398 000	0	2 349 500
3-628-20	Frais de transport	2 463 000	0	615 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 123

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>				
<b>7-2-0-0114-000-0200-01-0 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS</b>				
3-629-09	Autres Dépenses	6 225 000	0	1 556 250
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS</b>	<b>35 102 000</b>	<b>0</b>	<b>8 775 500</b>
<b>7-2-0-0131-000-0220-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 270 000	0	1 317 500
3-628-20	Frais de transport	4 748 000	0	1 187 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 810 000	0	1 452 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>15 828 000</b>	<b>0</b>	<b>3 957 000</b>
<b>7-2-0-0450-000-0030-03-1 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS</b>				
2-611-00	Personnel	388 030 000	0	194 015 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 573 000	0	1 143 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	2 082 000	0	520 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 213 000	0	4 053 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	95 450 000	0	23 862 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 068 000	0	517 000
3-621-16	Habillement	1 245 000	0	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 235 000	0	2 308 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 052 000	0	763 000
3-628-20	Frais de transport	924 000	0	231 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 905 000	0	726 250
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130 000	0	2 282 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS</b>	<b>534 907 000</b>	<b>0</b>	<b>230 734 250</b>
<b>7-2-0-0451-000-0020-02-1 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES</b>				
2-611-00	Personnel	311 529 000	0	155 764 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 025 000	0	1 006 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 076 000	0	3 019 000
3-621-16	Habillement	1 245 000	0	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 761 000	0	1 940 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 391 000	0	2 847 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900 000	0	6 225 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES ROUTES</b>	<b>373 973 000</b>	<b>0</b>	<b>171 375 500</b>
<b>7-2-0-0451-000-0050-02-1 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)</b>				
2-611-00	Personnel	76 820 000	0	38 410 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 333 000	0	1 083 250
3-621-16	Habillement	415 000	0	103 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	0	92 250
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	0	362 250
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)</b>	<b>83 386 000</b>	<b>0</b>	<b>40 051 500</b>
<b>7-2-0-0454-000-0020-04-1 AEROPORTS DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 231 000	0	5 057 750
<b>TOTAL</b>	<b>AEROPORTS DU MALI</b>	<b>20 231 000</b>	<b>0</b>	<b>5 057 750</b>
<b>7-2-0-0485-000-0010-03-1 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	0	996 000
3-621-16	Habillement	415 000	0	103 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	0	431 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	0	307 750
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09	Autres Dépenses	664 000	0	166 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DES DONNEES ROUTIERES</b>	<b>9 189 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 250</b>
<b>7-3-0-0450-000-0050-03-1 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	0	1 348 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 660 000	0	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908 000	0	477 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 124

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>760</b>	<b>MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>			
<b>7-3-0-0450-000-0050-03-1</b>	<b>OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS</b>			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	677 000	0	169 250
<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS</b>	<b>9 640 000</b>	<b>0</b>	<b>2 410 000</b>
<b>7-7-0-0453-000-0010-03-1</b>	<b>REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)</b>			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065 000	0	119 266 250
<b>TOTAL</b>	<b>REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)</b>	<b>477 065 000</b>	<b>0</b>	<b>119 266 250</b>
<b>3-8-0-0135-000-0099-01-1</b>	<b>APPUI CELLULE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0132-000-0983-01-0</b>	<b>CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>7-8-0-0432-010-2528-04-0</b>	<b>CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 045 000 000	0	522 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>0</b>	<b>522 500 000</b>
<b>7-8-0-0443-000-2399-01-0</b>	<b>CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET</b>	<b>390 000 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>
<b>7-8-0-0443-009-2641-02-1</b>	<b>CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 655 000 000	0	1 327 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA</b>	<b>2 655 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 327 500 000</b>
<b>7-8-0-0443-050-2255-02-1</b>	<b>TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	416 000 000	0	208 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO</b>	<b>416 000 000</b>	<b>0</b>	<b>208 000 000</b>
<b>7-8-0-0450-000-2747-04-1</b>	<b>PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>7-8-0-0451-000-1554-02-1</b>	<b>PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-000-2482-02-1</b>	<b>ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-000-2567-01-0</b>	<b>EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000 000	0	130 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS</b>	<b>260 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-000-2595-02-1</b>	<b>AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-1900-02-1</b>	<b>REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES</b>			
5-243-10	Matériel de transport	120 000 000	0	60 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-2036-02-1</b>	<b>ENTRETIEN PISTES CMDT</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	690 000 000	0	345 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTRETIEN PISTES CMDT</b>	<b>690 000 000</b>	<b>0</b>	<b>345 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-2561-02-1</b>	<b>BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 000 000	0	891 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU</b>	<b>1 782 000 000</b>	<b>0</b>	<b>891 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 125

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>760</b>	<b>MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>			
<b>7-8-0-0451-009-2594-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	0	124 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU</b>	<b>249 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 500 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-2847-02-1</b>	<b>PROJET RACCORD VOIES RESAUX SECONDAIRES AU RESEAUX NATIAL</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RACCORD VOIES RESAUX SECONDAIRES AU RESEAI</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-2887-02-1</b>	<b>CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-009-2889-02-1</b>	<b>AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	0	166 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA</b>	<b>332 000 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-010-2751-02-1</b>	<b>BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>7-8-0-0451-010-2985-02-1</b>	<b>REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0451-030-2312-02-1</b>	<b>PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0451-030-2568-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 000 000	0	21 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
<b>7-8-0-0452-000-0991-03-1</b>	<b>AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 000 000	0	128 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)</b>	<b>257 000 000</b>	<b>0</b>	<b>128 500 000</b>
<b>7-8-0-0454-000-2879-04-0</b>	<b>TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	0	750 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000 000</b>
<b>7-8-0-0471-000-2746-03-1</b>	<b>CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>7-8-0-0471-001-2310-03-0</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>7-8-0-0471-001-2565-03-0</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>7-8-0-0471-001-2566-03-0</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	628 000 000	0	314 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY</b>	<b>628 000 000</b>	<b>0</b>	<b>314 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2285-03-1</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2802-02-1</b>	<b>AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 126

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>760</b>	<b>MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>			
<b>7-8-0-0485-000-2812-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2821-02-1</b>	<b>PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2939-02-1</b>	<b>TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2943-02-1</b>	<b>REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 350 000 000	0	675 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO</b>	<b>1 350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>675 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-000-2944-02-1</b>	<b>REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0485-000-2948-02-1</b>	<b>CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0485-000-2949-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME PONT</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME P</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>7-8-0-0485-009-2947-02-1</b>	<b>ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKONO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKON</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0485-010-2945-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES</b>	<b>15 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0485-030-2940-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	445 000 000	0	222 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO</b>	<b>445 000 000</b>	<b>0</b>	<b>222 500 000</b>
<b>7-8-0-0485-030-2980-02-1</b>	<b>CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 200 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLON DIEBA FRE RCI</b>	<b>2 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA</b>	<b>113 338 103 000</b>	<b>0</b>	

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 127

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT</b>			
<b>7-8-1-0451-009-2561-02-1 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	8 500 000 000	0	0
<b>TOTAL BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU</b>	<b>8 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0451-040-2802-02-1 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0454-000-2879-04-1 TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
<b>TOTAL TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU</b>	<b>15 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0485-000-2821-02-1 PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	40 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)</b>	<b>40 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>10 711 022 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 128

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE</b>				
<b>3-1-0-0411-000-0140-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 777 000	0	1 694 250
3-628-20	Frais de transport	5 639 000	0	1 409 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE</b>	<b>12 416 000</b>	<b>0</b>	<b>3 104 000</b>
<b>8-1-0-0113-000-0270-01-0 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	197 810 000	0	98 905 000
2-617-10	Dépense de formation	18 485 000	0	4 621 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 968 000	0	4 242 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 350 000	0	9 337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 177 000	0	3 544 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 633 000	0	1 908 250
3-629-09	Autres Dépenses	80 000 000	0	20 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000 000	0	4 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CABINET</b>	<b>388 423 000</b>	<b>0</b>	<b>146 558 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-0210-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	127 769 000	0	63 884 500
2-617-10	Dépense de formation	21 515 000	0	5 378 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 217 000	0	12 554 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	0	6 225 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	0	4 310 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	0	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 796 000	0	8 449 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 810 000	0	1 452 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 750 000	0	5 187 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 687 000	0	4 421 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	157 022 000	0	39 255 500
3-625-10	Electricité et eau	84 023 000	0	42 011 500
3-625-11	Eau	31 317 000	0	15 658 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	70 311 000	0	35 155 500
3-626-12	Frais d'internet	41 040 000	0	20 520 000
3-626-20	Frais postaux	2 309 000	0	1 154 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 352 000	0	5 338 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460 000	0	2 615 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	127 000 000	0	31 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 057 000	0	17 514 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	7 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>965 241 000</b>	<b>0</b>	<b>330 502 500</b>
<b>3-2-0-0135-000-0740-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	37 125 000	0	18 562 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE DE PLANIFICATION &amp; STATISTIQUE</b>	<b>47 085 000</b>	<b>0</b>	<b>21 052 500</b>
<b>8-2-0-0411-000-0010-02-0 DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE &amp; COMMERCE</b>				
2-611-00	Personnel	431 489 000	0	215 744 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 577 000	0	4 144 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 889 000	0	972 250
3-628-20	Frais de transport	7 633 000	0	1 908 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE &amp; COMMERCE</b>	<b>459 588 000</b>	<b>0</b>	<b>222 769 250</b>
<b>8-2-0-0411-000-0010-03-0 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES</b>				
2-611-00	Personnel	95 383 000	0	47 691 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 870 000	0	4 717 500
3-628-20	Frais de transport	12 420 000	0	3 105 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 559 000	0	4 139 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES</b>	<b>143 232 000</b>	<b>0</b>	<b>59 653 750</b>
<b>8-3-0-0411-000-0020-02-0 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 123 000	0	2 530 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 129

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE</b>				
<b>8-3-0-0411-000-0020-02-0 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES</b>	<b>10 123 000</b>	<b>0</b>	<b>2 530 750</b>
<b>8-3-0-0411-000-0050-02-0 CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE</b>				
2-611-00	Personnel	80 584 000	0	40 292 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 240 000	0	5 810 000
3-628-20	Frais de transport	5 185 000	0	1 296 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	9 296 000	0	2 324 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE</b>	<b>118 305 000</b>	<b>0</b>	<b>49 722 250</b>
<b>8-3-0-0490-000-2581-03-1 CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE</b>				
2-611-00	Personnel	17 672 000	0	8 836 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	0	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 595 000	0	1 148 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE</b>	<b>34 287 000</b>	<b>0</b>	<b>12 989 750</b>
<b>8-7-0-0411-000-0120-02-0 CHAMBRE DE COMMERCE &amp; D'INDUSTRIE DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 820 000	0	705 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE &amp; D'INDUSTRIE DU MALI</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-0018-01-0 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE &amp; COMMERCE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE &amp; COMMERCE</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2549-01-0 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT CAPACITE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2639-02-1 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2845-03-1 REHABILITATION CEMAPI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	174 000 000	0	87 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION CEMAPI</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>87 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2846-02-1 PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2957-03-1 APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-009-1987-02-1 APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-009-2241-02-1 APPUI AU CADRE INTEGRE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	0	415 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	0	415 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AU CADRE INTEGRE</b>	<b>1 660 000 000</b>	<b>0</b>	<b>830 000 000</b>
<b>8-8-0-0411-090-1990-02-1 REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE</b>	<b>5 181 520 000</b>	<b>0</b>	<b>2 349 588 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 130

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE</b>				
<b>8-1-0-0113-000-0700-01-0 CABINET</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 872 000	0	3 218 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 398 000	0	6 349 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 791 000	0	6 697 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 822 000	0	2 705 500
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	0	6 225 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>100 783 000</b>	<b>0</b>	<b>25 195 750</b>
<b>8-1-0-0490-000-2561-03-0 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>8-1-0-0490-000-2571-01-0 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 017 000	0	9 004 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 314 000	0	3 078 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 481 000	0	1 620 250
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393 000	0	31 098 250
<b>TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE</b>		<b>179 205 000</b>	<b>0</b>	<b>44 801 250</b>
<b>3-2-0-0121-000-1347-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	119 234 000	0	59 617 000
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	0	6 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 684 000	0	10 171 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	0	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 409 000	0	6 102 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	0	1 106 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 925 000	0	4 731 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 000 000	0	11 250 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	0	10 000 000
3-625-11	Eau	21 000 000	0	10 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	10 000 000
3-626-12	Frais d'internet	17 000 000	0	8 500 000
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	0	3 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 137 000	0	9 784 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 287 000	0	13 071 750
3-629-09	Autres Dépenses	53 062 000	0	13 265 500
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	166 000 000	0	41 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>		<b>724 407 000</b>	<b>0</b>	<b>232 160 250</b>
<b>8-2-0-0490-000-0130-03-1 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>3-3-0-0490-000-0070-03-1 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES</b>				
2-611-00	Personnel	26 756 000	0	13 378 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	2 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 663 000	0	1 915 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 336 000	0	3 334 000
3-628-20	Frais de transport	9 074 000	0	2 268 500
<b>TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES</b>		<b>66 829 000</b>	<b>0</b>	<b>23 396 250</b>
<b>8-8-0-0411-000-2755-01-1 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>8-8-0-0490-000-2603-01-0 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEL</b>		<b>1 691 224 000</b>	<b>0</b>	<b>593 053 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 131

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>8-1-0-0113-000-0280-01-1 CABINET</b>				
2-611-00	Personnel	365 118 000	0	182 559 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 540 000	0	7 885 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	53 950 000	0	13 487 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 803 000	0	7 700 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 940 000	0	3 735 000
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	5 900 000 000	0	1 475 000 000
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	6 069 000 000	0	1 517 250 000
<b>TOTAL CABINET</b>		<b>12 469 501 000</b>	<b>0</b>	<b>3 208 654 750</b>
<b>8-1-0-0134-000-0170-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 050 000	0	7 262 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 905 000	0	726 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	0	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 800 000	0	1 950 000
3-628-20	Frais de transport	10 582 000	0	2 645 500
<b>TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE</b>		<b>51 789 000</b>	<b>0</b>	<b>12 947 250</b>
<b>8-1-0-0421-000-1150-02-1 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN</b>				
2-611-00	Personnel	122 022 000	0	61 011 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 977 000	0	3 994 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 459 000	0	3 864 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960 000	0	2 490 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 640 000	0	1 660 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 150 000	0	1 537 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 320 000	0	21 580 000
<b>TOTAL CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN</b>		<b>266 678 000</b>	<b>0</b>	<b>97 175 000</b>
<b>8-1-0-0421-000-1201-02-1 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	0	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°</b>		<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
<b>3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
2-611-00	Personnel	435 768 000	0	217 884 000
2-617-10	Dépense de formation	130 000 000	0	32 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 458 000	0	16 364 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	913 000	0	228 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 650 000	0	11 412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 144 000	0	13 036 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 724 000	0	2 681 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 450 000	0	3 112 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	200 000 000	0	50 000 000
3-625-10	Electricité et eau	386 275 000	0	193 137 500
3-625-11	Eau	137 500 000	0	68 750 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	227 639 000	0	113 819 500
3-626-12	Frais d'internet	160 014 000	0	80 007 000
3-626-20	Frais postaux	57 101 000	0	28 550 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 650 000	0	11 412 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 500 000	0	13 125 000
3-629-09	Autres Dépenses	81 000 000	0	20 250 000
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	400 000 000	0	100 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	157 700 000	0	39 425 000
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	62 250 000	0	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	84 587 000	0	21 146 750
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000 000	0	875 000 000
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille)	4 000 000 000	0	1 000 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	200 000 000	0	50 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 132

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</b>	<b>10 505 323 000</b>	<b>0</b>	<b>2 977 405 000</b>
<b>3-2-0-0135-000-0080-01-1 CELLULE PLANIFICATION &amp; DE STATISTIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	161 768 000	0	80 884 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	0	2 905 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697 000	0	674 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 245 000	0	311 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	0	363 000
3-629-09	Autres Dépenses	23 150 000	0	5 787 500
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLANIFICATION &amp; DE STATISTIQUE</b>	<b>201 932 000</b>	<b>0</b>	<b>90 925 000</b>
<b>8-2-0-0114-000-0170-01-1 INSPECTION DE L'AGRICULTURE</b>				
2-611-00	Personnel	67 974 000	0	33 987 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	0	2 075 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 490 000	0	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 075 000	0	518 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 750 000	0	5 187 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 075 000	0	518 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	0	3 735 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'AGRICULTURE</b>	<b>133 584 000</b>	<b>0</b>	<b>50 389 500</b>
<b>8-2-0-0114-000-0180-01-1 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	0	1 763 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 146 000	0	1 286 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 395 000	0	1 348 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	0	726 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 390 000	0	6 847 500
3-628-20	Frais de transport	2 697 000	0	674 250
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE</b>	<b>63 588 000</b>	<b>0</b>	<b>15 897 000</b>
<b>8-2-0-0131-000-0200-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>				
2-611-00	Personnel	65 651 000	0	32 825 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	0	2 905 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 565 000	0	1 141 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	0	363 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>83 288 000</b>	<b>0</b>	<b>37 234 750</b>
<b>8-2-0-0421-000-0010-01-1 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 618 000	0	404 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 141 000	0	285 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	415 000	0	103 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>793 500</b>
<b>8-2-0-0421-000-0750-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE</b>				
2-611-00	Personnel	480 036 000	0	240 018 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	0	3 527 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	0	5 187 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 110 000	0	3 527 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	0	726 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 395 000	0	1 348 750
3-629-09	Autres Dépenses	200 000 000	0	50 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE</b>	<b>747 266 000</b>	<b>0</b>	<b>306 825 500</b>
<b>8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL</b>				
2-611-00	Personnel	251 143 000	0	125 571 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260 000	0	4 565 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 133

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL</b>				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	0	1 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960 000	0	2 490 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	0	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 055 000	0	1 763 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL</b>	<b>296 378 000</b>	<b>0</b>	<b>136 880 250</b>
<b>8-2-0-0421-000-1140-01-1 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 282 000	0	570 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 971 000	0	492 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245 000	0	311 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE</b>	<b>5 498 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 500</b>
<b>8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE</b>				
2-611-00	Personnel	213 333 000	0	106 666 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 126 000	0	2 531 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 826 000	0	456 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	0	1 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 282 000	0	570 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	0	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	0	3 500 000
3-629-27	Achat kâotrine	9 960 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE PECHE</b>	<b>265 637 000</b>	<b>0</b>	<b>119 742 500</b>
<b>8-2-0-0426-000-0080-07-1 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES</b>				
2-611-00	Personnel	426 848 000	0	213 424 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960 000	0	2 490 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 905 000	0	726 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 814 000	0	1 203 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	0	1 971 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	0	643 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 565 000	0	1 141 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	0	3 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES</b>	<b>473 550 000</b>	<b>0</b>	<b>225 099 500</b>
<b>8-2-0-0426-000-0090-05-1 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS &amp; INDUSTRIES ANIMALES</b>				
2-611-00	Personnel	320 937 000	0	160 468 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 035 000	0	3 008 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 241 000	0	560 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 980 000	0	1 245 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 075 000	0	518 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	0	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 075 000	0	518 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION NAT. PRODUCTIONS &amp; INDUSTRIES ANIMALES</b>	<b>365 643 000</b>	<b>0</b>	<b>171 645 000</b>
<b>8-2-0-0426-000-0710-05-1 PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL</b>				
2-611-00	Personnel	78 307 000	0	39 153 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 960 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL</b>	<b>88 267 000</b>	<b>0</b>	<b>41 643 500</b>
<b>8-2-0-0482-000-0010-04-1 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 772 000	0	1 193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 345 000	0	586 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	788 000	0	197 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE</b>	<b>16 205 000</b>	<b>0</b>	<b>4 051 250</b>
<b>8-3-0-0422-000-0010-03-1 MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 134

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>8-3-0-0422-000-0010-03-1 MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 090 000	0	25 522 500
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON</b>	<b>102 090 000</b>	<b>0</b>	<b>25 522 500</b>
<b>8-3-0-0425-000-0210-06-1 CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490 000	0	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	0	9 337 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO</b>	<b>39 840 000</b>	<b>0</b>	<b>9 960 000</b>
<b>8-3-0-0426-000-0050-01-1 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE</b>				
2-611-00	Personnel	59 221 000	0	29 610 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	52 000 000	0	13 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 025 000	0	1 006 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 594 000	0	648 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	0	643 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 490 000	0	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	0	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	153 000 000	0	38 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE</b>	<b>289 733 000</b>	<b>0</b>	<b>87 238 500</b>
<b>8-3-0-0426-000-0700-06-1 CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 859 000	0	964 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 328 000	0	332 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	0	752 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 660 000	0	415 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	0	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	0	1 625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	0	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO</b>	<b>38 638 000</b>	<b>0</b>	<b>9 659 500</b>
<b>8-3-0-0426-000-0720-01-1 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 116 000	0	529 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 743 000	0	435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	0	752 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	913 000	0	228 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 070 000	0	267 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE</b>	<b>8 851 000</b>	<b>0</b>	<b>2 212 750</b>
<b>8-3-0-0426-000-0750-02-1 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	65 000 000	0	16 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 250 000</b>
<b>8-3-0-0426-000-0760-05-1 CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE</b>				
2-617-10	Dépense de formation	11 000 000	0	5 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 972 000	0	2 743 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 050 000	0	1 262 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 518 000	0	3 879 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	0	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	0	1 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 260 000	0	815 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 200 000	0	3 050 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
<b>8-7-0-0421-000-0620-01-1 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 421 000	0	21 105 250
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)</b>	<b>84 421 000</b>	<b>0</b>	<b>21 105 250</b>
<b>3-8-0-0135-000-1427-01-1 APPUI CELLULE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	62 500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 135

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>3-8-0-0135-000-1427-01-1 APPUI CELLULE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CELLULE PLANIF. &amp; STATISTIQUE</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2753-01-1 REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SEC. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	450 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. RENFORC. SEC. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	225 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	35 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESA</b>	<b>520 000 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2916-02-1 PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	35 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0421-000-2960-02-1 PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME ARAB., KARITE)</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME /</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-0-0421-070-2910-02-1 TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0422-009-2752-02-1 PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>7-8-0-0425-009-2323-06-1 PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	0	80 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>
<b>7-8-0-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPs)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPs)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>7-8-0-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASSO)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0434-000-2946-02-1 REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-0-0421-000-1977-02-1 PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	650 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 136

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>			
<b>8-8-0-0421-000-2320-06-1 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2523-02-1 PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PRODUCT.MARAICHERE</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PF</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2560-01-1 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	350 000 000	0	175 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2571-01-1 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	0	207 500 000
<b>TOTAL APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)</b>	<b>415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 500 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2606-01-1 PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2685-02-1 PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2686-01-1 APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2800-02-1 PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	0	33 000 000
<b>TOTAL PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2849-01-1 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE &amp; PECHE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	398 000 000	0	199 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE &amp; PECHE</b>	<b>498 000 000</b>	<b>0</b>	<b>249 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-009-2480-03-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION</b>			
5-211-20 Etudes et recherches	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	750 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	0	225 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-040-1706-01-1 ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	980 000 000	0	490 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000 000	0	1 460 000 000
<b>TOTAL ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.</b>	<b>3 900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-040-2119-06-1 REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>8-8-0-0422-040-2602-03-1 AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	477 000 000	0	238 500 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD</b>	<b>477 000 000</b>	<b>0</b>	<b>238 500 000</b>
<b>8-8-0-0423-009-1983-03-1 ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	166 000 000	0	83 000 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 137

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>8-8-0-0423-009-1983-03-1 ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>8-8-0-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	0	33 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-1881-05-1 PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-1894-07-1 PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	30 000 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-1984-05-1 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	0	16 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 500 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-2321-05-1 PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	35 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-2404-05-1 PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE &amp; PECHE/ BELGIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE &amp; PECHE/ BELGIQ</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-009-2488-05-1 SELECTION ZEBU MAURE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>SELECTION ZEBU MAURE</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>8-8-0-0426-010-2322-05-1 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	0	15 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	382 000 000	0	191 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	0	65 000 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	40 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD</b>	<b>722 000 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>
<b>8-8-0-0426-090-2201-05-1 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	0	275 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>8-8-0-0490-000-2728-01-0 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 138

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>				
<b>7-8-1-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-</b>		<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN- KL)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES</b>		<b>7 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0421-000-2916-02-1 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)</b>		<b>6 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)</b>		<b>12 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)</b>		<b>11 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-8-1-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASO)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
<b>TOTAL POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE</b>		<b>10 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0421-000-2800-02-1 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP) II</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP</b>		<b>15 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0421-009-2480-06-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	22 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD</b>		<b>27 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0422-000-2640-01-1 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM</b>		<b>15 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0422-040-2602-03-1 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I</b>		<b>11 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0426-000-1881-05-1 PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE &amp; PECHE/ BELGIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE &amp; PECHE/ BELGIQ</b>		<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8-8-1-0426-010-2322-05-1 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD</b>		<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>		<b>179 113 874 000</b>	<b>0</b>	<b>15 461 132 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 139

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>				
<b>8-1-0-1091-000-0050-01-1 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>				
2-611-00	Personnel	130 482 000	0	65 241 000
2-617-10	Dépense de formation	8 936 000	0	2 234 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 618 000	0	4 904 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 817 000	0	1 704 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 044 000	0	1 761 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627 000	0	406 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 654 000	0	1 163 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064 000	0	5 266 000
3-625-10	Electricité et eau	34 119 000	0	17 059 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013 000	0	7 506 500
3-626-12	Frais d'internet	13 825 000	0	6 912 500
3-626-20	Frais postaux	1 624 000	0	812 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 364 000	0	591 000
3-628-20	Frais de transport	13 558 000	0	3 389 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 490 000	0	872 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	0	5 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280 000	0	3 320 000
<b>TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		<b>318 265 000</b>	<b>0</b>	<b>128 332 000</b>
<b>6-3-0-1091-000-0060-01-1 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL</b>				
2-611-00	Personnel	64 286 000	0	32 143 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 139 000	0	1 284 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL</b>		<b>77 725 000</b>	<b>0</b>	<b>35 502 750</b>
<b>8-8-0-0422-080-2369-01-1 APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	0	43 000 000
<b>TOTAL APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL</b>		<b>86 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>
<b>8-8-0-0422-090-1369-01-1 PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	996 000 000	0	498 000 000
<b>TOTAL PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER</b>		<b>996 000 000</b>	<b>0</b>	<b>498 000 000</b>
<b>8-8-0-0422-090-2724-01-1 RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	2 000 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	0	382 500 000
<b>TOTAL RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE</b>		<b>4 765 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 382 500 000</b>
<b>TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		<b>6 242 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 087 334 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 140

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI</b>				
<b>7-7-0-0127-009-0060-05-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	357 600 000	0	89 400 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	237 336 000	0	118 668 000
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934 000	0	65 983 500
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI</b>	<b>858 870 000</b>	<b>0</b>	<b>274 051 500</b>
<b>1-8-0-0127-009-2295-05-1 APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	0	21 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI</b>	<b>901 870 000</b>	<b>0</b>	<b>295 551 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 141

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>				
<b>4-7-0-0331-000-0050-02-0 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>				
2-617-10	Dépense de formation	33 200 000	0	8 300 000
3-621-30	Matériel didactique	15 000 000	0	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 108 000	0	20 027 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 872 000	0	36 436 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 289 000	0	6 644 500
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>	<b>214 469 000</b>	<b>0</b>	<b>75 157 500</b>
<b>TOTAL INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE</b>		<b>214 469 000</b>	<b>0</b>	<b>75 157 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 142

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)</b>			
<b>3-1-0-0121-000-0450-04-0 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)</b>			
4-643-10 Participation au fonctionnement	461 900 000	0	115 475 000
<b>TOTAL CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)</b>	<b>461 900 000</b>	<b>0</b>	<b>115 475 000</b>
<b>TOTAL CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)</b>	<b>461 900 000</b>	<b>0</b>	<b>115 475 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 143

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)</b>				
<b>7-7-0-0125-000-0210-03-0 AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	465 159 000	0	116 289 750
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)</b>	<b>485 159 000</b>	<b>0</b>	<b>121 289 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB</b>	<b>485 159 000</b>	<b>0</b>	<b>121 289 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 144

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES</b>				
<b>3-7-0-0132-010-0235-02-0 AGENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 145

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO</b>				
<b>3-7-0-0132-020-0240-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 146

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS</b>				
<b>7-7-0-0432-000-0010-01-0 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	247 894 000	0	61 973 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	236 762 000	0	118 381 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658 000	0	28 329 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)</b>	<b>541 314 000</b>	<b>0</b>	<b>208 683 500</b>
<b>3-8-0-0432-000-2299-01-0 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 000 000	0	31 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP</b>	<b>62 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>
<b>3-8-0-0432-000-2831-01-0 ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	410 000 000	0	205 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP</b>	<b>410 000 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>
<b>7-8-0-0432-000-2656-01-0 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS</b>	<b>1 513 314 000</b>	<b>0</b>	<b>694 683 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 147

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE</b>				
<b>3-7-0-0135-000-0730-03-0 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE</b>				
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	166 000 000	0	41 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	0	6 225 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	307 157 000	0	153 578 500
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE</b>	<b>498 057 000</b>	<b>0</b>	<b>201 303 500</b>
<b>3-8-0-0127-000-2824-03-1 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	41 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 500 000</b>
<b>3-8-0-0127-000-2863-03-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2460-03-1 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000 000	0	166 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE</b>	<b>332 000 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000 000</b>
<b>3-8-0-0135-000-2477-03-1 APPUI MISE EN OEUVRE INSAT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	0	74 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE INSAT</b>	<b>449 000 000</b>	<b>0</b>	<b>224 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE</b>	<b>1 862 057 000</b>	<b>0</b>	<b>883 303 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 148

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT</b>				
<b>4-7-0-0951-000-0150-04-1 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150 000	0	21 787 500
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT</b>	<b>107 150 000</b>	<b>0</b>	<b>26 787 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT</b>	<b>107 150 000</b>	<b>0</b>	<b>26 787 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 149

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO</b>				
<b>3-7-0-0132-030-0245-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 150

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU</b>				
<b>3-7-0-0132-040-0250-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 151

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. &amp; APPRENTIS.</b>				
<b>4-7-0-0951-000-0090-03-1 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. &amp; APPRENTIS.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 252 000	0	7 313 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000 000	0	28 000 000
<b>TOTAL FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. &amp; APPRENTIS.</b>		<b>85 252 000</b>	<b>0</b>	<b>35 313 000</b>
<b>TOTAL FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. &amp; APPRENTIS.</b>		<b>85 252 000</b>	<b>0</b>	<b>35 313 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 152

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>325</b>	<b>AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)</b>			
<b>3-7-0-0412-000-0010-02-1</b>	<b>AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)</b>			
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026 000	0	178 513 000
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071 000	0	75 017 750
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)</b>	<b>657 097 000</b>	<b>0</b>	<b>253 530 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)</b>	<b>657 097 000</b>	<b>0</b>	<b>253 530 750</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 153

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>326</b>	<b>INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.</b>			
<b>4-7-0-0951-000-0180-03-1</b>	<b>INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	129 056 000	0	32 264 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 212 000	0	31 106 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 372 000	0	6 186 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.</b>	<b>203 640 000</b>	<b>0</b>	<b>69 556 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.</b>	<b>203 640 000</b>	<b>0</b>	<b>69 556 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 154

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)</b>				
<b>3-7-0-0412-000-0190-01-1 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	0	10 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 999 000	0	11 499 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	0	7 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	0	12 450 000
<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI</b>	<b>129 299 000</b>	<b>0</b>	<b>41 824 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR</b>	<b>129 299 000</b>	<b>0</b>	<b>41 824 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 155

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>329</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI</b>			
<b>3-7-0-0132-050-0255-02-1</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 156

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</b>				
<b>3-7-0-0132-000-0170-02-1 FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	280 125 000	0	70 031 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 322 375 000	0	1 330 593 750
<b>TOTAL</b>	<b>FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 602 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 625 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0180-02-1 FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	0	10 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	788 500 000	0	197 125 000
<b>TOTAL</b>	<b>FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE</b>	<b>830 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 500 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0190-02-1 FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	0	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 182 750 000	0	295 687 500
<b>TOTAL</b>	<b>FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD</b>	<b>1 245 000 000</b>	<b>0</b>	<b>311 250 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0200-02-1 FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	0	7 781 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	0	147 843 750
<b>TOTAL</b>	<b>FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD</b>	<b>622 500 000</b>	<b>0</b>	<b>155 625 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0210-02-1 DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000 000	0	290 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES</b>	<b>1 162 000 000</b>	<b>0</b>	<b>290 500 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0220-02-1 DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400 000	0	58 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES</b>	<b>232 400 000</b>	<b>0</b>	<b>58 100 000</b>
<b>3-7-0-0132-000-0230-02-1 DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	0	31 125 000
<b>TOTAL</b>	<b>DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.</b>	<b>124 500 000</b>	<b>0</b>	<b>31 125 000</b>
<b>3-7-0-0134-000-0080-02-1 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	0	24 900 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</b>	<b>99 600 000</b>	<b>0</b>	<b>24 900 000</b>
<b>3-8-0-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</b>	<b>10 918 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 979 625 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 157

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>332 MAISON DU HADJ</b>			
<b>3-7-0-0841-000-0440-02-0 MAISON DU HADJ</b>			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	24 900 000	0	6 225 000
<b>TOTAL MAISON DU HADJ</b>	<b>24 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 225 000</b>
<b>TOTAL MAISON DU HADJ</b>	<b>24 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 225 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 158

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>				
<b>3-7-0-0134-000-0090-02-1 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 550 000	0	17 637 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 442 000	0	14 721 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	0	12 500 000
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000 000	0	10 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE</b>		<b>184 992 000</b>	<b>0</b>	<b>59 858 500</b>
<b>TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO</b>		<b>184 992 000</b>	<b>0</b>	<b>59 858 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 159

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.</b>				
<b>3-7-0-0132-060-0260-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 160

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO</b>				
<b>3-7-0-0132-070-0265-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 161

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL</b>				
<b>3-7-0-0132-080-0270-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 162

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT</b>				
<b>3-7-0-0132-090-0275-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	0	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT</b>	<b>171 400 000</b>	<b>0</b>	<b>64 450 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 163

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>411</b>	<b>ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)</b>			
<b>4-7-0-0943-090-1258-02-1</b>	<b>ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)</b>			
3-621-30	Matériel didactique	88 142 000	0	22 035 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 475 000	0	19 868 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	911 328 000	0	455 664 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 133 000	0	46 066 500
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)</b>	<b>1 171 078 000</b>	<b>0</b>	<b>543 634 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)</b>	<b>1 171 078 000</b>	<b>0</b>	<b>543 634 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 164

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)</b>				
<b>4-7-0-0943-090-1268-02-1 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)</b>				
3-621-30	Matériel didactique	88 643 000	0	22 160 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 186 000	0	14 296 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	783 736 000	0	391 868 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 254 000	0	50 127 000
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)</b>	<b>1 029 819 000</b>	<b>0</b>	<b>478 452 250</b>
<b>4-8-0-0943-000-2373-02-1 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)</b>	<b>1 179 819 000</b>	<b>0</b>	<b>553 452 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 165

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.</b>				
<b>4-7-0-0943-020-1278-02-1 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 394 000	0	6 598 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 787 000	0	13 196 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 320 012 000	0	660 006 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	0	162 400 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K</b>	<b>1 723 993 000</b>	<b>0</b>	<b>842 201 250</b>
<b>7-8-0-0660-090-2194-01-0 REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.</b>	<b>1 873 993 000</b>	<b>0</b>	<b>917 201 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 166

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES</b>				
<b>4-7-0-0961-000-0010-02-1 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES</b>				
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 469 000	0	4 367 250
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064 000	0	2 083 532 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	263 326 000	0	65 831 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	592 868 000	0	148 217 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	332 083 000	0	166 041 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	0	100 000 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000 000	0	7 850 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES</b>	<b>21 372 810 000</b>	<b>0</b>	<b>10 442 989 250</b>
<b>4-8-0-0943-000-2372-02-1 CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000 000	0	550 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000 000</b>
<b>4-8-0-0943-000-2770-02-1 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES</b>	<b>22 572 810 000</b>	<b>0</b>	<b>11 042 989 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 167

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE &amp; TECH.</b>				
<b>4-7-0-0141-000-0010-03-0 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464 000	0	15 616 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	79 163 000	0	39 581 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 375 000	0	12 687 500
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	0	10 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.</b>	<b>210 002 000</b>	<b>0</b>	<b>78 635 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE &amp; TECH.</b>	<b>210 002 000</b>	<b>0</b>	<b>78 635 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 168

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION</b>				
<b>4-7-0-0943-000-0190-03-1 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	336 980 000	0	84 245 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	298 395 000	0	149 197 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 734 000	0	15 867 000
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION</b>	<b>667 109 000</b>	<b>0</b>	<b>249 309 500</b>
<b>4-8-0-0943-000-2294-03-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION</b>	<b>2 667 109 000</b>	<b>0</b>	<b>1 249 309 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 169

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.</b>				
<b>4-7-0-0943-090-1288-02-1 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.</b>				
3-621-30	Matériel didactique	112 530 000	0	28 132 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 180 000	0	19 795 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	119 627 000	0	59 813 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 877 000	0	18 938 500
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.</b>	<b>349 214 000</b>	<b>0</b>	<b>126 679 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.</b>	<b>349 214 000</b>	<b>0</b>	<b>126 679 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 170

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>422 UNIVERSITE DE SEGOU</b>				
<b>4-7-0-0943-040-1298-02-1 UNIVERSITE DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	404 966 000	0	202 483 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444 000	0	106 611 000
3-621-30	Matériel didactique	589 895 000	0	147 473 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378 000	0	124 344 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	317 130 000	0	158 565 000
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141 000	0	3 035 250
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	34 814 000	0	8 703 500
<b>TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU</b>		<b>2 282 768 000</b>	<b>0</b>	<b>751 216 000</b>
<b>4-8-0-0943-040-2444-02-1 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU</b>		<b>3 282 768 000</b>	<b>0</b>	<b>1 251 216 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 171

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>424</b>	<b>UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO</b>			
<b>4-7-0-0943-000-1308-02-0</b>	<b>UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO</b>			
2-611-00	Personnel	1 480 850 000	0	740 425 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023 000	0	160 755 750
2-617-10	Dépense de formation	15 225 000	0	7 612 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 838 000	0	22 959 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229 000	0	11 307 250
3-621-30	Matériel didactique	627 989 000	0	156 997 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168 000	0	4 042 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809 000	0	13 702 250
3-625-10	Electricité et eau	116 859 000	0	58 429 500
3-625-11	Eau	21 016 000	0	10 508 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	0	14 584 000
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	0	1 225 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	259 339 000	0	64 834 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 995 000	0	498 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 160 000	0	2 290 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	132 586 000	0	66 293 000
3-628-20	Frais de transport	28 007 000	0	7 001 750
3-629-09	Autres Dépenses	35 917 000	0	8 979 250
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	0	25 535 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860 000	0	4 465 000
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO</b>	<b>3 680 559 000</b>	<b>0</b>	<b>1 382 446 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO</b>	<b>3 680 559 000</b>	<b>0</b>	<b>1 382 446 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 172

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES</b>				
<b>4-7-0-0851-000-0040-03-1 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	0	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 990 000	0	104 995 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 650 000	0	5 825 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES</b>		<b>286 640 000</b>	<b>0</b>	<b>127 070 000</b>
<b>5-8-0-0971-000-2613-01-1 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	0	64 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA</b>		<b>128 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>
<b>TOTAL INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES</b>		<b>414 640 000</b>	<b>0</b>	<b>191 070 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 173

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>426</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO</b>			
<b>4-7-0-0943-000-1318-02-0</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO</b>			
2-611-00	Personnel	2 455 456 000	0	1 227 728 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	698 783 000	0	174 695 750
2-617-10	Dépense de formation	3 750 000	0	1 875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	200 000 000	0	50 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	142 300 000	0	35 575 000
3-621-30	Matériel didactique	550 000 000	0	137 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	30 000 000	0	7 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	78 930 000	0	19 732 500
3-625-10	Electricité et eau	373 660 000	0	186 830 000
3-625-11	Eau	29 000 000	0	14 500 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	0	12 500 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	250 000	0	62 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 247 000	0	1 561 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 988 000	0	6 247 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	152 894 000	0	76 447 000
3-628-20	Frais de transport	95 284 000	0	23 821 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	109 915 000	0	27 478 750
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO</b>	<b>5 084 457 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 804 250</b>
<b>4-8-0-0943-000-2443-02-1</b>	<b>REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>4-8-0-0943-000-2859-02-1</b>	<b>CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>4-8-0-0943-090-1808-02-1</b>	<b>AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO</b>	<b>5 634 457 000</b>	<b>0</b>	<b>2 307 804 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 174

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>428</b>	<b>CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE</b>			
<b>4-7-0-0951-000-0170-03-1</b>	<b>CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 227 000	0	24 556 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 764 000	0	49 882 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 690 000	0	15 345 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE</b>	<b>228 681 000</b>	<b>0</b>	<b>89 783 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE</b>	<b>228 681 000</b>	<b>0</b>	<b>89 783 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 175

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>429</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO</b>			
<b>4-7-0-0943-000-1328-02-0</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO</b>			
2-611-00	Personnel	1 883 720 000	0	941 860 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	931 710 000	0	232 927 500
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	0	43 254 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839 000	0	35 709 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103 000	0	15 275 750
3-621-30	Matériel didactique	1 035 300 000	0	258 825 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000 000	0	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	44 081 000	0	11 020 250
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	0	58 913 000
3-625-11	Eau	22 127 000	0	11 063 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 982 000	0	3 491 000
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	0	700 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	165 152 000	0	41 288 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 044 000	0	511 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 816 000	0	1 704 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	275 722 000	0	137 861 000
3-628-20	Frais de transport	22 706 000	0	5 676 500
3-629-09	Autres Dépenses	27 130 000	0	6 782 500
3-629-38	Autres frais d'examen	104 748 000	0	52 374 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO</b>	<b>5 006 914 000</b>	<b>0</b>	<b>1 876 486 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO</b>	<b>5 006 914 000</b>	<b>0</b>	<b>1 876 486 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 176

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>430</b>	<b>INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA</b>			
<b>6-7-0-0851-060-0060-03-1</b>	<b>INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 430 000	0	17 857 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	182 643 000	0	91 321 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 335 000	0	12 667 500
5-211-20	Etudes et recherches	21 500 000	0	5 375 000
<b>TOTAL</b>	<b>INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA</b>	<b>300 908 000</b>	<b>0</b>	<b>127 221 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA</b>	<b>300 908 000</b>	<b>0</b>	<b>127 221 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 177

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>431</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO</b>			
<b>4-7-0-0943-000-1338-02-0</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO</b>			
2-611-00	Personnel	1 589 813 000	0	794 906 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365 000	0	214 341 250
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	0	25 039 500
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	0	460 506 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	72 197 000	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	0	103 241 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	475 418 000	0	118 854 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	62 627 000	0	15 656 750
3-621-30	Matériel didactique	832 300 000	0	208 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	0	3 951 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045 000	0	18 011 250
3-625-10	Electricité et eau	68 389 000	0	34 194 500
3-625-11	Eau	20 706 000	0	10 353 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	0	22 776 500
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	0	1 207 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 916 000	0	11 979 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904 000	0	976 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	23 426 000	0	5 856 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	316 348 000	0	158 174 000
3-628-20	Frais de transport	61 938 000	0	15 484 500
3-629-09	Autres Dépenses	47 184 000	0	11 796 000
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	0	53 821 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164 000	0	8 791 000
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO</b>	<b>5 935 730 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 993 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO</b>	<b>5 935 730 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 993 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 178

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES</b>				
<b>4-7-0-0851-000-0070-05-1 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438 000	0	17 859 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	216 960 000	0	108 480 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 598 000	0	12 299 000
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES</b>	<b>352 996 000</b>	<b>0</b>	<b>148 638 500</b>
<b>4-8-0-0971-000-2871-03-1 REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES</b>	<b>402 996 000</b>	<b>0</b>	<b>173 638 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 179

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>433</b>	<b>ECOLE SUP. JOURNALISME &amp; SCIENCES COM..</b>			
<b>4-7-0-0943-000-1358-02-1</b>	<b>ECOLE SUP. JOURNALISME &amp; SCIENCES COM.</b>			
3-621-30	Matériel didactique	2 500 000	0	625 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 500 000	0	25 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000 000	0	75 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE SUP. JOURNALISME &amp; SCIENCES COM.</b>	<b>273 000 000</b>	<b>0</b>	<b>110 750 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE SUP. JOURNALISME &amp; SCIENCES COM..</b>	<b>273 000 000</b>	<b>0</b>	<b>110 750 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 180

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</b>				
<b>4-7-0-0943-000-1388-02-1 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</b>				
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000 000	0	6 250 000
3-621-30	Matériel didactique	20 572 000	0	5 143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 500 000	0	1 875 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	15 000 000	0	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	0	11 250 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 300 000	0	4 650 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428 000	0	2 357 000
<b>TOTAL CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</b>		<b>131 800 000</b>	<b>0</b>	<b>35 275 000</b>
<b>TOTAL CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</b>		<b>131 800 000</b>	<b>0</b>	<b>35 275 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 181

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO</b>				
<b>5-7-0-0821-000-0350-04-0 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 786 000	0	15 946 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 871 000	0	23 935 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969 000	0	95 484 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO</b>	<b>302 626 000</b>	<b>0</b>	<b>135 366 500</b>
<b>5-8-0-0821-090-1780-04-0 EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	500 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO</b>	<b>1 302 626 000</b>	<b>0</b>	<b>635 366 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 182

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>512 MUSEE NATIONAL</b>				
<b>5-7-0-0821-000-0120-02-0 MUSEE NATIONAL</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	0	25 937 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 259 000	0	88 129 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	0	30 477 500
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL MUSEE NATIONAL</b>		<b>349 264 000</b>	<b>0</b>	<b>146 619 500</b>
<b>TOTAL MUSEE NATIONAL</b>		<b>349 264 000</b>	<b>0</b>	<b>146 619 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 183

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA</b>				
<b>5-7-0-0821-000-0130-04-0 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 350 000	0	10 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 620 000	0	89 810 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 000 000	0	36 000 000
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	33 700 000	0	8 425 000
<b>TOTAL</b>	<b>PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA</b>	<b>326 670 000</b>	<b>0</b>	<b>144 572 500</b>
<b>5-8-0-0821-000-2357-04-0 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	374 000 000	0	187 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE</b>	<b>374 000 000</b>	<b>0</b>	<b>187 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA</b>	<b>700 670 000</b>	<b>0</b>	<b>331 572 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 184

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>516</b>	<b>BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR</b>			
<b>5-7-0-0821-000-0140-04-1</b>	<b>BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 086 000	0	5 271 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 079 000	0	21 039 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693 000	0	6 346 500
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	66 400 000	0	16 600 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR</b>	<b>142 258 000</b>	<b>0</b>	<b>49 257 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR</b>	<b>142 258 000</b>	<b>0</b>	<b>49 257 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 185

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI</b>				
<b>5-7-0-0821-000-0320-03-1 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150 000	0	21 787 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	90 244 000	0	45 122 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000 000	0	15 500 000
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	182 600 000	0	45 650 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI</b>	<b>390 994 000</b>	<b>0</b>	<b>128 059 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI</b>	<b>390 994 000</b>	<b>0</b>	<b>128 059 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 186

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>518</b>	<b>CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.</b>			
<b>5-7-0-0821-000-0280-04-1</b>	<b>CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	189 551 000	0	47 387 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	96 376 000	0	48 188 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 284 000	0	38 642 000
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739 000	0	1 684 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	173 750 000	0	43 437 500
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	0	2 075 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.</b>	<b>562 000 000</b>	<b>0</b>	<b>183 915 000</b>
<b>5-8-0-0821-000-0026-02-1</b>	<b>EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS &amp; METIERS</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	135 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS &amp; METIERS</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.</b>	<b>832 000 000</b>	<b>0</b>	<b>318 915 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 187

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>				
<b>5-7-0-0821-000-0290-04-1 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	0	4 150 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 932 000	0	16 966 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000 000	0	2 000 000
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	41 707 000	0	10 426 750
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>		<b>104 539 000</b>	<b>0</b>	<b>35 617 750</b>
<b>5-8-0-0821-090-2041-04-1 CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	0	104 000 000
<b>TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>		<b>208 000 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000 000</b>
<b>TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE</b>		<b>312 539 000</b>	<b>0</b>	<b>139 617 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 188

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>522</b>	<b>CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI</b>			
<b>5-7-0-1043-000-0880-02-1</b>	<b>CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	0	26 975 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	0	7 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI</b>	<b>122 900 000</b>	<b>0</b>	<b>34 475 000</b>
<b>5-8-0-1043-000-2700-02-1</b>	<b>APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI</b>	<b>372 900 000</b>	<b>0</b>	<b>159 475 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 189

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS</b>				
<b>4-7-0-1043-000-0900-03-1 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE &amp; DES SPORTS</b>				
2-613-20	Frais d'examen	51 052 000	0	25 526 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 514 000	0	8 128 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	134 220 000	0	67 110 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	118 972 000	0	29 743 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484 000	0	49 121 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE &amp; DES SPORTS</b>	<b>543 242 000</b>	<b>0</b>	<b>182 128 500</b>
<b>TOTAL INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS</b>		<b>543 242 000</b>	<b>0</b>	<b>182 128 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 190

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS</b>				
<b>6-7-0-0750-000-0160-05-1 AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	150 000 000	0	37 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 651 000	0	81 825 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	34 000 000	0	17 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS</b>	<b>387 651 000</b>	<b>0</b>	<b>146 325 500</b>
<b>6-8-0-0750-000-2387-05-1 CONSTRUCTION SIEGE ANSSA</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE ANSSA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS</b>	<b>487 651 000</b>	<b>0</b>	<b>196 325 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 191

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>615 HOPITAL GABRIEL TOURE</b>				
<b>6-7-0-0731-000-0010-05-1 HOPITAL GABRIEL TOURE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	924 280 000	0	231 070 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 342 713 000	0	671 356 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	270 376 000	0	135 188 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	0	205 905 000
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668 000	0	3 167 000
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019 000	0	2 504 750
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	24 767 000	0	6 191 750
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	0	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE</b>		<b>3 336 633 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 383 000</b>
<b>6-8-0-0731-090-2214-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.</b>		<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE</b>		<b>3 836 633 000</b>	<b>0</b>	<b>1 590 383 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 192

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>616 HOPITAL DU MALI</b>				
<b>6-7-0-0731-000-0220-05-1 HOPITAL DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311 000	0	153 577 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	473 583 000	0	236 791 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	102 300 000	0	51 150 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	0	17 801 000
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	103 118 000	0	25 779 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	0	17 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL HOPITAL DU MALI</b>		<b>1 468 914 000</b>	<b>0</b>	<b>520 099 750</b>
<b>6-8-0-0721-000-2759-05-1 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL HOPITAL DU MALI</b>		<b>1 668 914 000</b>	<b>0</b>	<b>620 099 750</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 193

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>617 HOPITAL DU POINT G</b>				
<b>6-7-0-0731-000-0020-05-1 HOPITAL DU POINT G.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000 000	0	197 500 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 023 000 000	0	255 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 431 904 000	0	715 952 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	373 395 000	0	186 697 500
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	0	206 669 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	107 390 000	0	26 847 500
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	0	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL HOPITAL DU POINT G.</b>		<b>4 499 027 000</b>	<b>0</b>	<b>1 679 416 000</b>
<b>6-8-0-0731-090-2212-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL HOPITAL DU POINT G</b>		<b>4 799 027 000</b>	<b>0</b>	<b>1 829 416 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 194

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE</b>				
<b>6-7-0-0750-000-0200-05-1 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220 000	0	35 805 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 306 000	0	33 653 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	0	127 875 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	0	5 513 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	3 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE</b>	<b>492 303 000</b>	<b>0</b>	<b>206 596 500</b>
<b>6-8-0-0750-000-2638-05-1 CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE</b>	<b>1 292 303 000</b>	<b>0</b>	<b>606 596 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 195

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>619 HOPITAL DE KATI</b>				
<b>6-7-0-0731-000-0030-05-1 HOPITAL DE KATI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	386 723 000	0	96 680 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	418 502 000	0	209 251 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 174 000	0	70 587 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	0	9 877 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	38 460 000	0	9 615 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL HOPITAL DE KATI</b>		<b>1 124 613 000</b>	<b>0</b>	<b>426 010 750</b>
<b>6-8-0-0731-020-2215-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>TOTAL HOPITAL DE KATI</b>		<b>1 374 613 000</b>	<b>0</b>	<b>551 010 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 196

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>620</b>	<b>CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE</b>			
<b>6-7-0-0750-000-0190-05-1</b>	<b>CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	301 846 000	0	75 461 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 361 000	0	50 680 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	78 771 000	0	39 385 500
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	0	7 726 500
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE</b>	<b>577 431 000</b>	<b>0</b>	<b>193 254 000</b>
<b>6-8-0-0760-000-2582-05-1</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	0	137 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>137 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE</b>	<b>852 431 000</b>	<b>0</b>	<b>330 754 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 197

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE</b>				
<b>6-7-0-0750-000-0010-05-1 INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	261 675 000	0	65 418 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	666 402 000	0	333 201 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	0	127 875 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264 000	0	20 132 000
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	10 000 000	0	2 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)</b>	<b>1 334 091 000</b>	<b>0</b>	<b>574 126 750</b>
<b>6-8-0-0750-000-2216-04-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	225 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 784 091 000</b>	<b>0</b>	<b>799 126 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 198

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT</b>				
<b>6-7-0-0750-000-0170-05-1 CENTRE RECH. ETUDES &amp; DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	108 000 000	0	27 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 740 000	0	102 870 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700 000	0	11 350 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	0	5 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	56 000 000	0	14 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH. ETUDES &amp; DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT</b>	<b>402 940 000</b>	<b>0</b>	<b>160 470 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SI</b>	<b>402 940 000</b>	<b>0</b>	<b>160 470 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 199

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE</b>				
<b>6-7-0-0723-000-0010-05-1 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	0	198 135 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	269 243 000	0	134 621 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	97 440 000	0	48 720 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	0	16 268 500
5-211-20	Etudes et recherches	35 000 000	0	8 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE</b>	<b>1 306 761 000</b>	<b>0</b>	<b>426 495 250</b>
<b>6-8-0-0731-090-2213-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE</b>	<b>1 456 761 000</b>	<b>0</b>	<b>501 495 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 200

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>625</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>			
<b>6-7-0-0751-000-0010-03-1</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 175 000	0	55 543 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	207 673 000	0	103 836 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 630 000	0	21 315 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	0	5 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	27 500 000	0	6 875 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	3 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>	<b>525 978 000</b>	<b>0</b>	<b>196 820 250</b>
<b>6-8-0-0750-000-2060-03-1</b>	<b>EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	0	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</b>	<b>625 978 000</b>	<b>0</b>	<b>246 820 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 201

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)</b>				
<b>6-7-0-0740-000-0020-05-1 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	520 135 000	0	130 033 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	160 465 000	0	80 232 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 990 000	0	15 995 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500 000	0	3 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE</b>		<b>739 090 000</b>	<b>0</b>	<b>234 511 250</b>
<b>TOTAL CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)</b>		<b>739 090 000</b>	<b>0</b>	<b>234 511 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 202

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>629</b>	<b>CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE</b>			
<b>6-7-0-0750-000-0030-05-1</b>	<b>CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	342 313 000	0	85 578 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 465 000	0	151 732 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 921 000	0	70 960 500
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	0	12 707 000
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	12 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	17 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE</b>	<b>933 113 000</b>	<b>0</b>	<b>350 978 250</b>
<b>6-8-0-0760-000-0034-02-1</b>	<b>REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE</b>	<b>1 033 113 000</b>	<b>0</b>	<b>400 978 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 203

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>630</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX</b>			
<b>6-7-0-0760-000-0030-05-1</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027 000	0	24 506 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	93 507 000	0	46 753 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 101 000	0	15 550 500
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	0	2 431 000
5-211-20	Etudes et recherches	60 588 000	0	15 147 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX</b>	<b>288 085 000</b>	<b>0</b>	<b>104 388 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX</b>	<b>288 085 000</b>	<b>0</b>	<b>104 388 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 204

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>631</b>	<b>INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE</b>			
<b>4-7-0-0741-000-0080-04-1</b>	<b>INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	69 564 000	0	17 391 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	374 840 000	0	187 420 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 024 000	0	45 012 000
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	152 250 000	0	38 062 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214 000	0	192 053 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE</b>	<b>1 474 892 000</b>	<b>0</b>	<b>484 939 000</b>
<b>6-8-0-0731-090-2218-02-1</b>	<b>REHABILITATION INFSS</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITATION INFSS</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE</b>	<b>1 674 892 000</b>	<b>0</b>	<b>584 939 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>632</b>	<b>INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)</b>			
<b>6-7-0-0722-000-0010-05-1</b>	<b>INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	618 060 000	0	154 515 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 979 000	0	144 989 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	109 683 000	0	54 841 500
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339 000	0	31 669 500
<b>TOTAL</b>	<b>INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)</b>	<b>1 081 061 000</b>	<b>0</b>	<b>386 015 500</b>
<b>6-8-0-0731-090-2061-05-1</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	0	137 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>137 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)</b>	<b>1 356 061 000</b>	<b>0</b>	<b>523 515 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 206

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>				
<b>6-7-0-0731-010-0140-05-1 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327 000	0	47 081 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	315 280 000	0	157 640 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 990 000	0	66 495 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	0	10 591 000
<b>TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>		<b>678 961 000</b>	<b>0</b>	<b>281 807 750</b>
<b>TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES</b>		<b>678 961 000</b>	<b>0</b>	<b>281 807 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 207

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>634 HOPITAL DE SIKASSO</b>				
<b>6-7-0-0731-030-0150-05-1 HOPITAL DE SIKASSO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	347 207 000	0	86 801 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	407 916 000	0	203 958 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	204 600 000	0	102 300 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966 000	0	10 741 500
<b>TOTAL HOPITAL DE SIKASSO</b>		<b>1 002 689 000</b>	<b>0</b>	<b>403 801 250</b>
<b>TOTAL HOPITAL DE SIKASSO</b>		<b>1 002 689 000</b>	<b>0</b>	<b>403 801 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 208

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU</b>				
<b>6-7-0-0731-040-0160-05-1 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	234 267 000	0	58 566 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	335 721 000	0	167 860 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	115 218 000	0	57 609 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	0	10 591 000
<b>TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU</b>		<b>727 570 000</b>	<b>0</b>	<b>294 627 250</b>
<b>TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU</b>		<b>727 570 000</b>	<b>0</b>	<b>294 627 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 209

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI</b>				
<b>6-7-0-0731-050-0170-05-1 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740 000	0	97 185 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	277 243 000	0	138 621 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	153 450 000	0	76 725 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	0	10 591 000
<b>TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI</b>		<b>861 797 000</b>	<b>0</b>	<b>323 122 500</b>
<b>TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI</b>		<b>861 797 000</b>	<b>0</b>	<b>323 122 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 210

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-7-0-0731-060-0180-05-1 HOPITAL DE TOMBOUCTOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450 000	0	38 362 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	139 855 000	0	69 927 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 474 000	0	26 737 000
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	0	10 591 000
<b>TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU</b>		<b>389 143 000</b>	<b>0</b>	<b>145 618 000</b>
<b>TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU</b>		<b>389 143 000</b>	<b>0</b>	<b>145 618 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>638 HOPITAL DE GAO</b>				
<b>6-7-0-0731-070-0190-05-1 HOPITAL DE GAO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	166 135 000	0	41 533 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 443 000	0	81 721 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	93 451 000	0	46 725 500
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	0	10 591 000
<b>TOTAL HOPITAL DE GAO</b>		<b>465 393 000</b>	<b>0</b>	<b>180 571 750</b>
<b>TOTAL HOPITAL DE GAO</b>		<b>465 393 000</b>	<b>0</b>	<b>180 571 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 212

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>645 CITE DES ENFANTS</b>				
<b>6-7-0-1041-000-0010-03-1 CITE DES ENFANTS</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776 000	0	24 194 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106 000	0	40 553 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	0	25 575 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL CITE DES ENFANTS</b>		<b>239 032 000</b>	<b>0</b>	<b>92 822 000</b>
<b>6-8-0-1040-000-2436-03-1 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL CITE DES ENFANTS</b>		<b>439 032 000</b>	<b>0</b>	<b>192 822 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 213

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>666 INSTITUT D'ETUDE &amp; RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE</b>				
<b>6-7-0-1081-000-0040-02-1 INSTITUT D'ETUDE &amp; RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 256 000	0	44 814 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290 000	0	43 645 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600 000	0	20 300 000
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	0	16 125 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT D'ETUDE &amp; RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE</b>	<b>371 646 000</b>	<b>0</b>	<b>124 884 000</b>
<b>6-8-0-1090-090-2146-03-1 AMENAGEMENT MAISON DES AINES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT MAISON DES AINES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT D'ETUDE &amp; RECHERCHE EN GERONTO-GERIA</b>	<b>571 646 000</b>	<b>0</b>	<b>224 884 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 214

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>668</b>	<b>CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE</b>			
<b>6-7-0-1090-000-0730-03-1</b>	<b>CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 560 000	0	9 390 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	0	19 411 500
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	4 060 000 000	0	1 015 000 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	33 521 634 000	0	8 380 408 500
<b>TOTAL</b>	<b>CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)</b>	<b>37 658 017 000</b>	<b>0</b>	<b>9 424 210 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE</b>	<b>37 658 017 000</b>	<b>0</b>	<b>9 424 210 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 215

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>670</b>	<b>OBSERVATOIRE HUMAIN &amp; DURABLE</b>			
<b>6-7-0-1081-000-0030-01-1</b>	<b>OBERVATOIRE HUMAIN &amp; DURABLE (OHD)</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 075 000	0	14 268 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 828 000	0	8 414 000
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	0	10 750 000
<b>TOTAL</b>	<b>OBERVATOIRE HUMAIN &amp; DURABLE (OHD)</b>	<b>116 903 000</b>	<b>0</b>	<b>33 432 750</b>
<b>6-8-0-1081-000-2429-02-1</b>	<b>APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVATOIRE HUMAIN &amp; DURABLE</b>	<b>516 903 000</b>	<b>0</b>	<b>233 432 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 216

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX</b>				
<b>4-7-0-0951-000-0070-01-1 INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 615 000	0	15 403 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 642 000	0	62 321 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 767 000	0	10 383 500
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	0	30 906 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	0	65 472 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX</b>	<b>592 539 000</b>	<b>0</b>	<b>184 487 000</b>
<b>6-8-0-1090-000-2448-01-1 CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	230 000 000	0	115 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX</b>	<b>822 539 000</b>	<b>0</b>	<b>299 487 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 217

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE</b>				
<b>6-7-0-1021-000-0020-04-1 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848 000	0	30 462 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	0	168 655 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 068 000	0	18 034 000
<b>TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE</b>		<b>495 226 000</b>	<b>0</b>	<b>217 151 000</b>
<b>6-8-0-1021-000-2704-04-1 RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000 000	0	146 000 000
<b>TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE</b>		<b>292 000 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000 000</b>
<b>TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE</b>		<b>787 226 000</b>	<b>0</b>	<b>363 151 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 218

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>678 CENTRE D'ORTHOPEDIE &amp; D'APPAREILLAGE</b>				
<b>6-7-0-0713-000-0010-02-1 CENTRE D'ORTHOPEDIE &amp; D'APPAREILLAGE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	258 307 000	0	64 576 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 033 000	0	63 516 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 059 000	0	15 529 500
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	0	3 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 200 000	0	2 550 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ORTHOPEDIE &amp; D'APPAREILLAGE</b>	<b>441 599 000</b>	<b>0</b>	<b>149 922 750</b>
<b>6-8-0-0713-000-2271-02-1 AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ORTHOPEDIE &amp; D'APPAREILLAGE</b>	<b>541 599 000</b>	<b>0</b>	<b>199 922 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 219

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE</b>			
<b>6-7-0-1081-000-0050-02-1 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE</b>			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	43 645 000	0	10 911 250
<b>TOTAL CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE</b>	<b>43 645 000</b>	<b>0</b>	<b>10 911 250</b>
<b>TOTAL CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE</b>	<b>43 645 000</b>	<b>0</b>	<b>10 911 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 220

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>681</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE</b>			
<b>6-7-0-1081-000-0070-02-1</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	175 956 000	0	43 989 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 610 000	0	13 305 000
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	943 429 000	0	235 857 250
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE</b>	<b>1 145 995 000</b>	<b>0</b>	<b>293 151 250</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE</b>	<b>1 145 995 000</b>	<b>0</b>	<b>293 151 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 221

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>703</b>	<b>INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.</b>			
<b>4-7-0-0920-000-2690-02-1</b>	<b>INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	0	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	46 116 000	0	23 058 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.</b>	<b>124 416 000</b>	<b>0</b>	<b>45 133 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRA</b>	<b>124 416 000</b>	<b>0</b>	<b>45 133 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 222

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)</b>				
<b>7-7-0-0451-000-0060-02-1 AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	93 582 000	0	23 395 500
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)</b>	<b>93 582 000</b>	<b>0</b>	<b>23 395 500</b>
<b>7-8-0-0451-000-2616-02-0 CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROU1</b>	<b>193 582 000</b>	<b>0</b>	<b>73 395 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 223

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>706</b>	<b>INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI</b>			
<b>7-7-0-0651-000-0030-05-1</b>	<b>INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 422 000	0	11 105 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	383 727 000	0	191 863 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	0	9 000 000
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI</b>	<b>486 149 000</b>	<b>0</b>	<b>221 969 000</b>
<b>7-8-0-0132-000-2570-05-1</b>	<b>REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>7-8-0-0651-000-0064-05-0</b>	<b>INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	0	166 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)</b>	<b>332 000 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI</b>	<b>878 149 000</b>	<b>0</b>	<b>417 969 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>708</b>	<b>CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.</b>			
<b>7-7-0-0484-000-0010-05-1</b>	<b>CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 600 000	0	20 650 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 371 000	0	31 185 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	0	8 700 000
5-211-20	Etudes et recherches	75 000 000	0	18 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	0	16 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.</b>	<b>302 371 000</b>	<b>0</b>	<b>95 535 500</b>
<b>7-8-0-0484-090-2252-05-1</b>	<b>ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	0	104 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX</b>	<b>208 000 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.</b>	<b>510 371 000</b>	<b>0</b>	<b>199 535 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 225

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>710 AUTORITE ROUTIERE</b>			
<b>7-8-0-0451-000-1833-02-1 ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL AUTORITE ROUTIERE</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 226

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE</b>				
<b>7-7-0-0454-000-0030-04-0 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	0	4 150 000
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400 000 000	0	100 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 812 000	0	8 203 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE</b>	<b>449 412 000</b>	<b>0</b>	<b>112 353 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE</b>	<b>449 412 000</b>	<b>0</b>	<b>112 353 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 227

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE</b>			
<b>7-7-0-0153-000-0020-05-1 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE</b>			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	165 000 000	0	41 250 000
4-631-14 Electricité & Téléphone	40 000 000	0	20 000 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	0	8 725 000
<b>TOTAL AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE</b>	<b>222 450 000</b>	<b>0</b>	<b>69 975 000</b>
<b>7-8-0-0153-000-1961-05-1 REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	65 000 000	0	32 500 000
5-242-10 Acquisition de matériel informatique	40 000 000	0	20 000 000
5-244-10 Acquisition de matériel technique	64 000 000	0	32 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	40 000 000
<b>TOTAL REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE</b>	<b>249 000 000</b>	<b>0</b>	<b>124 500 000</b>
<b>7-8-0-0153-000-2745-05-0 AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	149 000 000	0	74 500 000
<b>TOTAL AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE</b>	<b>149 000 000</b>	<b>0</b>	<b>74 500 000</b>
<b>7-8-0-0153-009-2290-05-1 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	750 000 000
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	500 000 000	0	250 000 000
<b>TOTAL PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>7-8-0-0153-009-2748-04-1 APPUI METEO MONDE RURAL</b>			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	71 000 000	0	35 500 000
<b>TOTAL APPUI METEO MONDE RURAL</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 500 000</b>
<b>TOTAL AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE</b>	<b>2 691 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 304 475 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 228

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>715</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)</b>			
<b>7-7-0-0531-000-0020-02-1</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	0	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	70 067 000	0	35 033 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 013 000	0	10 006 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	0	5 187 500
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION</b>	<b>156 480 000</b>	<b>0</b>	<b>61 640 000</b>
<b>7-8-0-0541-090-2010-02-1</b>	<b>RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	0	32 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	0	30 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)</b>	<b>281 480 000</b>	<b>0</b>	<b>124 140 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 229

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>716</b>	<b>AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER</b>			
<b>7-7-0-0551-000-0020-03-1</b>	<b>AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 380 000	0	17 845 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	77 857 000	0	38 928 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER</b>	<b>174 237 000</b>	<b>0</b>	<b>69 273 500</b>
<b>7-8-0-0551-000-2921-03-1</b>	<b>REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0551-000-2922-03-1</b>	<b>FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-009-2048-03-1</b>	<b>AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>7-8-0-0561-050-2284-03-1</b>	<b>DRAGAGE &amp; PROTECTION BERGES DIAFARABE</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	0	850 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>DRAGAGE &amp; PROTECTION BERGES DIAFARABE</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER</b>	<b>2 324 237 000</b>	<b>0</b>	<b>1 144 273 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 230

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI</b>				
<b>7-7-0-0521-000-0010-02-1 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 410 000	0	26 352 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 577 000	0	62 788 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000 000	0	22 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	0	1 250 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL</b>	<b>279 987 000</b>	<b>0</b>	<b>112 391 000</b>
<b>7-8-0-0521-009-2854-02-1 PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>7-8-0-0521-090-2490-02-1 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-000-2423-02-1 EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	450 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>
<b>7-8-0-0541-009-2420-02-1 ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? &amp; OUVRAGES CONNEXES</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	350 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? &amp; OUVRAGES CONNEXES</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I</b>	<b>2 179 987 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 391 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 231

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>718</b>	<b>AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE</b>			
	<b>7-7-0-0551-000-0030-05-1</b>	<b>AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>		
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	0	26 975 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 081 000	0	50 540 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE</b>	<b>248 981 000</b>	<b>0</b>	<b>97 515 500</b>
	<b>7-8-0-0421-000-2506-05-1</b>	<b>PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
	<b>7-8-0-0541-000-2771-05-0</b>	<b>PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
	<b>7-8-0-0541-000-2772-05-1</b>	<b>PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	235 000 000	0	117 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA</b>	<b>235 000 000</b>	<b>0</b>	<b>117 500 000</b>
	<b>7-8-0-0541-009-2261-05-1</b>	<b>PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON</b>		
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	0	38 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>
	<b>7-8-0-0551-000-2920-03-1</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE AEDD</b>		
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION SIEGE AEDD</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE</b>	<b>1 009 981 000</b>	<b>0</b>	<b>478 015 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 232

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>722</b>	<b>AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE</b>			
<b>7-7-0-0434-000-0010-02-1</b>	<b>AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	0	25 937 500
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000 000	0	2 537 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE</b>	<b>5 277 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 587 937 500</b>
<b>7-8-0-0435-000-2869-02-1</b>	<b>PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	0	265 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE</b>	<b>530 000 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL</b>	<b>5 807 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 852 937 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 233

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>723</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX</b>			
<b>7-7-0-0750-000-0180-06-1</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 195 000	0	16 048 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 639 000	0	53 319 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576 000	0	5 788 000
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	0	10 375 000
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX</b>	<b>223 910 000</b>	<b>0</b>	<b>85 531 250</b>
<b>7-8-0-0423-000-2529-06-1</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX</b>	<b>623 910 000</b>	<b>0</b>	<b>285 531 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 234

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>724</b>	<b>AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)</b>			
<b>7-7-0-0423-070-0130-06-1</b>	<b>AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 820 000	0	13 705 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 769 000	0	37 884 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 540 000	0	8 770 000
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA</b>	<b>148 129 000</b>	<b>0</b>	<b>60 359 500</b>
<b>8-8-0-0423-070-1730-02-1</b>	<b>ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE</b>			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	0	200 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)</b>	<b>748 129 000</b>	<b>0</b>	<b>360 359 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 235

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>725</b>	<b>AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI</b>			
<b>7-7-0-0434-000-0291-02-1</b>	<b>AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 793 000	0	1 198 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	162 541 000	0	81 270 500
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI</b>	<b>217 334 000</b>	<b>0</b>	<b>94 968 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI</b>	<b>217 334 000</b>	<b>0</b>	<b>94 968 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 236

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI</b>				
<b>5-7-0-0831-000-0010-02-1 OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000 000	0	211 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 464 303 000	0	732 151 500
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000 000	0	325 000 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 200 000 000	0	600 000 000
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000 000	0	50 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	100 000 000	0	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000 000	0	232 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)</b>	<b>5 391 303 000</b>	<b>0</b>	<b>2 176 401 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI</b>	<b>5 391 303 000</b>	<b>0</b>	<b>2 176 401 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 237

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>737</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE PRESSE &amp; PUBLICITE</b>			
<b>5-7-0-0831-000-0020-02-0</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	278 450 000	0	69 612 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	133 019 000	0	66 509 500
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000 000	0	25 000 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500 000	0	6 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960 000	0	2 490 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)</b>	<b>483 929 000</b>	<b>0</b>	<b>169 862 000</b>
<b>5-8-0-0463-009-2573-02-0</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE DE PRESSE &amp; PUBLICITE</b>	<b>1 283 929 000</b>	<b>0</b>	<b>569 862 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 238

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT</b>				
<b>5-7-0-0152-000-0042-03-0 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 050 000	0	29 262 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 171 000	0	5 085 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT</b>	<b>147 221 000</b>	<b>0</b>	<b>44 348 000</b>
<b>5-8-0-0831-000-2740-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ANCD</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	191 000 000	0	95 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT ANCD</b>	<b>291 000 000</b>	<b>0</b>	<b>145 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT</b>	<b>438 221 000</b>	<b>0</b>	<b>189 848 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 239

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>739</b>	<b>AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° &amp; COMMUNICATION</b>			
<b>5-7-0-0152-000-0030-03-0</b>	<b>AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° &amp; COMMUNICATION</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 369 000	0	55 592 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	483 103 000	0	241 551 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	0	225 000 000
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	902 700 000	0	225 675 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 750 000	0	5 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 103 000	0	10 525 750
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° &amp; COMMUNICATION</b>	<b>2 121 025 000</b>	<b>0</b>	<b>763 532 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° &amp; COMMUNICATION</b>	<b>2 121 025 000</b>	<b>0</b>	<b>763 532 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 240

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>814</b>	<b>CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)</b>			
<b>4-7-0-0481-040-0160-02-0</b>	<b>CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500 000	0	31 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	167 000 000	0	83 500 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	0	27 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	15 840 000	0	3 960 000
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)</b>	<b>370 640 000</b>	<b>0</b>	<b>148 160 000</b>
<b>8-8-0-0481-000-2619-02-0</b>	<b>APPUI AU CERFITEX</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AU CERFITEX</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)</b>	<b>670 640 000</b>	<b>0</b>	<b>298 160 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 241

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)</b>				
<b>8-7-0-0481-000-0020-03-1 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500 000	0	31 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 425 000	0	6 712 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 500 000	0	3 125 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)</b>	<b>150 425 000</b>	<b>0</b>	<b>40 962 500</b>
<b>8-8-0-0411-000-2683-02-0 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	340 000 000	0	170 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>340 000 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>490 425 000</b>	<b>0</b>	<b>210 962 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 242

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI</b>				
<b>8-7-0-0411-000-0210-02-0 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	0	15 562 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 523 000	0	21 261 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	0	4 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	17 430 000	0	4 357 500
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI</b>	<b>130 203 000</b>	<b>0</b>	<b>45 181 500</b>
<b>8-8-0-0411-000-2729-02-0 APPUI APEX</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI APEX</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI</b>	<b>230 203 000</b>	<b>0</b>	<b>95 181 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 243

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS</b>				
<b>7-7-0-0433-000-0010-02-1 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	0	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 108 000	0	40 054 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000 000	0	7 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	16 600 000	0	4 150 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)</b>	<b>170 708 000</b>	<b>0</b>	<b>66 204 000</b>
<b>7-8-0-0433-000-2499-02-1 ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	100 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>
<b>7-8-0-0435-000-2586-02-1 PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	0	21 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 500 000</b>
<b>8-8-0-0433-000-2953-02-1 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	135 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT</b>	<b>320 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS</b>	<b>783 708 000</b>	<b>0</b>	<b>372 704 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 244

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)</b>				
<b>8-7-0-0425-000-0220-06-1 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO</b>				
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	29 880 000	0	7 470 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO</b>	<b>29 880 000</b>	<b>0</b>	<b>7 470 000</b>
<b>8-8-0-0425-000-2402-06-1 CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI</b>	<b>329 880 000</b>	<b>0</b>	<b>157 470 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 245

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)</b>				
<b>8-7-0-0421-000-0050-02-1 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	218 357 000	0	54 589 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	361 322 000	0	180 661 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690 000	0	46 922 500
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)</b>	<b>767 369 000</b>	<b>0</b>	<b>282 172 750</b>
<b>8-8-0-0421-009-2250-03-1 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	0	254 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT-PLAN ETAT OHVN</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)</b>	<b>1 275 369 000</b>	<b>0</b>	<b>536 172 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 246

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL</b>				
<b>8-7-0-0421-000-1190-02-1 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 225 000	0	62 556 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 670 000	0	120 335 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	80 000 000	0	40 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	43 565 000	0	10 891 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	0	27 228 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL</b>	<b>723 372 000</b>	<b>0</b>	<b>261 010 500</b>
<b>7-8-0-0421-010-2914-02-1 PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>7-8-0-0421-010-2918-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ADRS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT ADRS</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>7-8-0-0421-010-2966-02-1 PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500 000</b>
<b>8-8-0-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	158 000 000	0	79 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</b>	<b>208 000 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 247

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL</b>			
<b>8-8-1-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL</b>	<b>7 206 372 000</b>	<b>0</b>	<b>502 510 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 248

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>827 OFFICE RIZ MOPTI</b>				
<b>8-7-0-0421-050-0060-03-1 OFFICE RIZ MOPTI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386 000	0	20 096 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	146 058 000	0	73 029 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	0	28 913 500
<b>TOTAL OFFICE RIZ MOPTI</b>		<b>284 271 000</b>	<b>0</b>	<b>122 039 000</b>
<b>8-8-0-0421-050-0307-02-1 PROJET DVPT REGION MOPTI ( EX-O.R.M. III)</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	0	135 000 000
<b>TOTAL PROJET DVPT REGION MOPTI ( EX-O.R.M. III)</b>		<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000 000</b>
<b>TOTAL OFFICE RIZ MOPTI</b>		<b>554 271 000</b>	<b>0</b>	<b>257 039 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 249

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE</b>				
<b>8-7-0-0421-030-0070-03-1 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	130 000 000	0	32 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 918 000	0	98 959 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	0	70 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	0	22 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	0	27 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)</b>	<b>667 918 000</b>	<b>0</b>	<b>251 459 000</b>
<b>8-8-0-0421-030-2687-02-1 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT / ODRS</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE</b>	<b>1 067 918 000</b>	<b>0</b>	<b>451 459 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 250

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>831</b>	<b>INSTITUT D'ECONOMIE RURALE</b>			
<b>8-7-0-0482-009-0020-04-1</b>	<b>INSTITUT D'ECONOMIE RURALE</b>			
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572 000	0	70 643 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 642 000 000	0	1 321 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	0	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	0	51 875 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT D'ECONOMIE RURALE</b>	<b>3 332 072 000</b>	<b>0</b>	<b>1 543 518 000</b>
<b>8-8-0-0421-000-2709-02-1</b>	<b>PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE</b>			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	62 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT D'ECONOMIE RURALE</b>	<b>3 457 072 000</b>	<b>0</b>	<b>1 606 018 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 251

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE</b>				
<b>8-7-0-0426-000-0040-07-1 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	0	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	549 451 000	0	274 725 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	0	60 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	0	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	10 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)</b>	<b>777 511 000</b>	<b>0</b>	<b>361 740 500</b>
<b>8-8-0-0426-000-2200-07-1 CONTRAT PLAN ETAT LCV</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT LCV</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE</b>	<b>943 511 000</b>	<b>0</b>	<b>444 740 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 252

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>834</b>	<b>LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>			
<b>8-7-0-0426-070-0730-07-1</b>	<b>LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	0	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	21 471 000	0	10 735 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 000 000	0	3 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>	<b>73 121 000</b>	<b>0</b>	<b>25 148 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO</b>	<b>73 121 000</b>	<b>0</b>	<b>25 148 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 253

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>835 OFFICE RIZ SEGOU</b>				
<b>8-7-0-0421-040-0080-02-1 OFFICE RIZ SEGOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000 000	0	53 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	194 077 000	0	97 038 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000 000	0	37 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE RIZ SEGOU</b>	<b>484 077 000</b>	<b>0</b>	<b>188 288 500</b>
<b>8-8-0-0421-040-1007-02-1 OFFICE RIZ SEGOU (ORS)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE RIZ SEGOU (ORS)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>8-8-0-0421-040-2484-02-1 PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	500 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	0	207 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU</b>	<b>1 415 000 000</b>	<b>0</b>	<b>707 500 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 254

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>835 OFFICE RIZ SEGOU</b>			
<b>8-8-1-0421-040-2484-02-1 PROJET DVPT RURAL TIENKONOU</b>			
5-231-10 Travaux et constructions	7 500 000 000	0	0
<b>TOTAL PROJET DVPT RURAL TIENKONOU</b>	<b>7 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL OFFICE RIZ SEGOU</b>	<b>9 899 077 000</b>	<b>0</b>	<b>1 145 788 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 255

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA</b>				
<b>8-7-0-0421-020-0090-03-1 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	0	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	229 646 000	0	114 823 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 000 000	0	17 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA</b>	<b>339 646 000</b>	<b>0</b>	<b>151 073 000</b>
<b>8-8-0-0422-020-2856-02-1 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	932 000 000	0	466 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS</b>	<b>932 000 000</b>	<b>0</b>	<b>466 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA</b>	<b>1 271 646 000</b>	<b>0</b>	<b>617 073 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 256

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>839</b>	<b>OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX</b>			
<b>8-7-0-0422-009-0120-02-1</b>	<b>OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX</b>			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	290 500 000	0	72 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	270 598 000	0	135 299 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX</b>	<b>591 098 000</b>	<b>0</b>	<b>222 924 000</b>
<b>8-8-0-0422-009-2715-02-1</b>	<b>PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA</b>			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	0	55 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	0	45 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX</b>	<b>791 098 000</b>	<b>0</b>	<b>322 924 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 257

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE</b>				
<b>8-7-0-0422-060-0110-02-1 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	0	26 975 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 913 000	0	21 456 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	0	20 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE</b>	<b>190 813 000</b>	<b>0</b>	<b>68 431 500</b>
<b>8-8-0-0422-060-0559-02-1 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE</b>				
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	0	83 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE</b>	<b>166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE</b>	<b>356 813 000</b>	<b>0</b>	<b>151 431 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 258

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE</b>				
<b>8-7-0-0426-000-0740-07-1 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	0	25 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	0	15 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 259

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.</b>				
<b>8-7-0-0411-000-0220-02-0 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	0	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 376 000	0	22 688 000
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.</b>	<b>95 176 000</b>	<b>0</b>	<b>35 138 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2108-02-0 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	0	52 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.</b>	<b>200 176 000</b>	<b>0</b>	<b>87 638 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 260

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>				
<b>8-7-0-0411-000-0230-02-0 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	0	15 562 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	51 534 000	0	25 767 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	10 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	0	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	0	6 225 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>	<b>171 134 000</b>	<b>0</b>	<b>60 667 000</b>
<b>8-8-0-0411-000-2779-02-0 APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE</b>	<b>271 134 000</b>	<b>0</b>	<b>110 667 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 261

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE</b>				
<b>8-7-0-0475-000-0140-02-1 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	0	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	32 774 000	0	16 387 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	0	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000	0	2 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE</b>	<b>100 574 000</b>	<b>0</b>	<b>33 337 000</b>
<b>5-8-0-0475-000-2757-02-1 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE</b>	<b>200 574 000</b>	<b>0</b>	<b>83 337 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 262

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI</b>				
<b>8-7-0-0473-000-0020-03-1 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	0	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	218 988 000	0	109 494 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	5 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI</b>	<b>242 248 000</b>	<b>0</b>	<b>116 559 000</b>
<b>5-8-0-0473-000-2456-03-1 ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	62 000 000	0	31 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI</b>	<b>62 000 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>
<b>5-8-0-0473-050-2244-03-1 FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 000 000	0	29 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI</b>	<b>362 248 000</b>	<b>0</b>	<b>176 559 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 263

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900</b>	<b>DISTRICT DE BAMAKO</b>			
<b>3-0-0-0133-090-0010-02-1</b>	<b>CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 125 000	0	6 031 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 222 000	0	10 305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	0	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	87 358 000	0	21 839 500
3-625-10	Electricité et eau	900 000 000	0	450 000 000
3-625-11	Eau	400 000 000	0	200 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000 000	0	150 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 480 000	0	2 120 000
3-628-20	Frais de transport	15 578 000	0	3 894 500
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804 000	0	20 201 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766 000	0	2 941 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500 000	0	5 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861 000	0	965 250
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO</b>	<b>1 902 694 000</b>	<b>0</b>	<b>875 673 500</b>
<b>2-3-0-0211-090-0330-02-0</b>	<b>REGION AERIENNE N°1</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	0	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988 000	0	997 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	0	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	0	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	0	3 157 000
<b>TOTAL</b>	<b>REGION AERIENNE N°1</b>	<b>43 118 000</b>	<b>0</b>	<b>10 779 500</b>
<b>2-3-0-0333-090-0060-03-0</b>	<b>POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DISTRICT BAMAKO</b>			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114 000	0	11 028 500
<b>TOTAL</b>	<b>POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DISTRICT BAMAKO</b>	<b>46 114 000</b>	<b>0</b>	<b>11 528 500</b>
<b>4-3-0-0920-090-0030-02-1</b>	<b>ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 832 000	0	958 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	0	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344 000	0	336 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
3-628-20	Frais de transport	861 000	0	215 250
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES</b>	<b>25 867 000</b>	<b>0</b>	<b>6 466 750</b>
<b>2-4-0-0211-090-0200-02-0</b>	<b>34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO</b>			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929 000	0	482 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367 000	0	1 841 750
3-628-20	Frais de transport	6 166 000	0	1 541 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 585 000	0	4 146 250
<b>TOTAL</b>	<b>34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO</b>	<b>32 047 000</b>	<b>0</b>	<b>8 011 750</b>
<b>2-4-0-0211-090-0280-02-0</b>	<b>BASE 100 BAMAKO</b>			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584 000	0	1 396 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 074 000	0	1 518 500
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	0	920 250
3-629-09	Autres Dépenses	13 876 000	0	3 469 000
<b>TOTAL</b>	<b>BASE 100 BAMAKO</b>	<b>29 215 000</b>	<b>0</b>	<b>7 303 750</b>
<b>2-4-0-0211-090-0290-02-0</b>	<b>BASE 101 SENOU</b>			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488 000	0	2 122 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 751 000	0	1 937 750
3-628-20	Frais de transport	4 148 000	0	1 037 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 168 000	0	3 792 000
<b>TOTAL</b>	<b>BASE 101 SENOU</b>	<b>35 555 000</b>	<b>0</b>	<b>8 888 750</b>
<b>2-4-0-0211-090-0320-02-0</b>	<b>GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE</b>			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568 000	0	1 142 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 415 000	0	853 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 264

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900</b>	<b>DISTRICT DE BAMAKO</b>			
<b>2-4-0-0211-090-0320-02-0</b>	<b>GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE</b>			
<b>TOTAL GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE</b>		<b>7 983 000</b>	<b>0</b>	<b>1 995 750</b>
<b>2-4-0-0221-090-0100-04-0</b>	<b>LEGION GENDARMERIE BKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	0	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	0	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	0	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	0	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	0	1 942 500
<b>TOTAL LEGION GENDARMERIE BKO</b>		<b>38 322 000</b>	<b>0</b>	<b>9 580 500</b>
<b>2-4-0-0221-090-0220-04-0</b>	<b>GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 980 000	0	495 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 422 000	0	605 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
<b>TOTAL GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO</b>		<b>8 962 000</b>	<b>0</b>	<b>2 240 500</b>
<b>2-4-0-0311-090-0170-04-0</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 962 000	0	1 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	32 521 000	0	8 130 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 024 000	0	506 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 886 000	0	971 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	0	1 090 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	0	1 154 250
<b>TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO</b>		<b>55 094 000</b>	<b>0</b>	<b>13 773 500</b>
<b>2-4-0-0334-090-0100-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	0	710 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	0	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I</b>		<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 750</b>
<b>2-4-0-0334-090-0110-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	0	710 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	0	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II</b>		<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 750</b>
<b>2-4-0-0334-090-0120-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III</b>			
2-611-00	Personnel	1 523 305 000	0	761 652 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 237 000	0	2 059 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 570 000	0	642 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III</b>		<b>1 534 617 000</b>	<b>0</b>	<b>764 480 500</b>
<b>2-4-0-0334-090-0130-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	0	710 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	0	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV</b>		<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 750</b>
<b>2-4-0-0334-090-0140-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	0	710 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	0	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V</b>		<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 750</b>
<b>2-4-0-0334-090-0150-02-0</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI</b>			



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 265

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>2-4-0-0334-090-0150-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	0	710 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	0	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	0	126 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI</b>	<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 750</b>
<b>2-4-0-0335-090-0030-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO</b>				
2-611-00	Personnel	114 929 000	0	57 464 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	0	312 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO</b>	<b>120 178 000</b>	<b>0</b>	<b>58 776 750</b>
<b>2-4-0-0337-090-0110-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO</b>				
2-611-00	Personnel	34 048 000	0	17 024 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	0	312 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO</b>	<b>39 297 000</b>	<b>0</b>	<b>18 336 250</b>
<b>2-4-0-0360-090-0060-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	0	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 659 000	0	2 164 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 096 000	0	1 024 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	1 678 000	0	419 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO</b>	<b>20 129 000</b>	<b>0</b>	<b>5 032 250</b>
<b>2-4-0-0361-090-0060-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0731-090-0230-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	0	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	0	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	0	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR</b>	<b>6 358 000</b>	<b>0</b>	<b>1 589 500</b>
<b>2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	0	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	0	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	0	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE</b>	<b>6 358 000</b>	<b>0</b>	<b>1 589 500</b>
<b>2-4-0-0731-090-0250-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	0	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	0	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	0	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I</b>	<b>6 358 000</b>	<b>0</b>	<b>1 589 500</b>
<b>2-4-0-0731-090-0270-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	0	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720 000	0	680 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	0	339 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 266

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>			
<b>2-4-0-0731-090-0270-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO</b>			
3-629-09 Autres Dépenses	4 493 000	0	1 123 250
<b>TOTAL INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO</b>	<b>10 971 000</b>	<b>0</b>	<b>2 742 750</b>
<b>3-4-0-0122-090-0100-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO</b>			
2-611-00 Personnel	113 666 000	0	56 833 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 022 000	0	2 755 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	14 841 000	0	3 710 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	19 948 000	0	4 987 000
3-628-20 Frais de transport	1 956 000	0	489 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO</b>	<b>163 286 000</b>	<b>0</b>	<b>69 238 000</b>
<b>3-4-0-0123-090-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO</b>			
2-611-00 Personnel	941 583 000	0	470 791 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 175 000	0	2 293 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	3 046 000	0	761 500
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO</b>	<b>955 804 000</b>	<b>0</b>	<b>474 346 750</b>
<b>3-4-0-0125-090-0110-04-0 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO</b>			
2-611-00 Personnel	24 492 000	0	12 246 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 445 000	0	1 611 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	4 157 000	0	1 039 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	12 466 000	0	3 116 500
3-628-20 Frais de transport	1 488 000	0	372 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO</b>	<b>49 048 000</b>	<b>0</b>	<b>18 385 000</b>
<b>3-4-0-0125-090-0130-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 738 000	0	1 934 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	15 792 000	0	3 948 000
3-628-20 Frais de transport	5 741 000	0	1 435 250
<b>TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO</b>	<b>29 271 000</b>	<b>0</b>	<b>7 317 750</b>
<b>3-4-0-0131-090-0170-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO</b>			
2-611-00 Personnel	89 209 000	0	44 604 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	0	656 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	1 855 000	0	463 750
<b>TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO</b>	<b>95 689 000</b>	<b>0</b>	<b>46 224 500</b>
<b>3-4-0-0133-090-0320-02-1 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO</b>			
2-611-00 Personnel	86 523 000	0	43 261 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	0	531 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	1 919 000	0	479 750
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	21 260 000	0	5 315 000
<b>TOTAL GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO</b>	<b>113 827 000</b>	<b>0</b>	<b>50 087 500</b>
<b>3-4-0-0133-090-0330-02-1 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO</b>			
2-611-00 Personnel	341 361 000	0	170 680 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	885 000	0	221 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	116 000	0	29 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO</b>	<b>344 362 000</b>	<b>0</b>	<b>171 430 750</b>
<b>3-4-0-0133-090-0340-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>			
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	157 000	0	39 250
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2 157 000</b>	<b>0</b>	<b>539 250</b>
<b>3-4-0-0135-090-0170-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO</b>			

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 267

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>3-4-0-0135-090-0170-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO</b>				
2-611-00	Personnel	32 340 000	0	16 170 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 379 000	0	1 344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO</b>	<b>40 772 000</b>	<b>0</b>	<b>18 278 000</b>
<b>3-4-0-0135-090-0770-02-1 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 800 000	0	1 200 000
3-628-20	Frais de transport	3 116 000	0	779 000
<b>TOTAL</b>	<b>SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO</b>	<b>7 916 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 000</b>
<b>3-4-0-0412-090-0180-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	0	1 300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	0	351 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO</b>	<b>8 606 000</b>	<b>0</b>	<b>2 151 500</b>
<b>4-4-0-0114-090-0230-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO</b>	<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-090-0190-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
2-611-00	Personnel	435 183 000	0	217 591 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 587 000	0	1 396 750
3-628-20	Frais de transport	2 154 000	0	538 500
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>442 924 000</b>	<b>0</b>	<b>219 526 750</b>
<b>4-4-0-0912-090-1080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA</b>				
2-611-00	Personnel	299 337 000	0	149 668 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	0	316 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 773 000	0	943 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	0	792 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	0	1 343 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417 000	0	604 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	0	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342 000	0	85 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 316 000	0	579 000
3-628-20	Frais de transport	166 000	0	41 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	0	415 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA</b>	<b>321 425 000</b>	<b>0</b>	<b>155 190 500</b>
<b>4-4-0-0912-090-1090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU</b>				
2-611-00	Personnel	290 729 000	0	145 364 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	0	443 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	0	1 253 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	0	1 108 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	0	1 880 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	0	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	0	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	479 000	0	119 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 245 000	0	811 250
3-628-20	Frais de transport	233 000	0	58 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	0	581 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU</b>	<b>321 392 000</b>	<b>0</b>	<b>153 030 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE</b>				
2-611-00	Personnel	417 785 000	0	208 892 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	0	210 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 268

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-4-0-0912-090-1100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE</b>				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 387 000	0	596 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 110 000	0	527 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 581 000	0	895 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 455 000	0	863 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 552 000	0	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	490 000	0	122 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 680 000	0	920 000
3-628-20	Frais de transport	238 000	0	59 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 107 000	0	276 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE</b>	<b>438 228 000</b>	<b>0</b>	<b>214 003 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1110-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU</b>				
2-611-00	Personnel	423 631 000	0	211 815 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	0	443 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	0	1 253 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	0	1 108 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	0	1 880 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	0	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	0	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	533 000	0	133 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 244 000	0	811 000
3-628-20	Frais de transport	233 000	0	58 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	0	581 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU</b>	<b>454 347 000</b>	<b>0</b>	<b>219 494 500</b>
<b>4-4-0-0912-090-1120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU</b>				
2-611-00	Personnel	97 711 000	0	48 855 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU</b>	<b>134 214 000</b>	<b>0</b>	<b>57 981 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI</b>				
2-611-00	Personnel	262 903 000	0	131 451 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI</b>	<b>299 406 000</b>	<b>0</b>	<b>140 577 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA</b>				
2-611-00	Personnel	111 197 000	0	55 598 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 269

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-4-0-0912-090-1140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA</b>	<b>147 700 000</b>	<b>0</b>	<b>64 724 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME</b>				
2-611-00	Personnel	295 046 000	0	147 523 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME</b>	<b>331 549 000</b>	<b>0</b>	<b>156 648 750</b>
<b>4-4-0-0912-090-1160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA</b>				
2-611-00	Personnel	282 918 000	0	141 459 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA</b>	<b>319 421 000</b>	<b>0</b>	<b>150 584 750</b>
<b>4-4-0-0912-090-1170-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL</b>				
2-611-00	Personnel	231 395 000	0	115 697 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL</b>	<b>267 898 000</b>	<b>0</b>	<b>124 823 250</b>
<b>4-4-0-0912-090-1180-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU</b>				
2-611-00	Personnel	251 002 000	0	125 501 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	0	527 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	0	1 319 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	0	2 239 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	0	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	0	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	0	142 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 270

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-4-0-0912-090-1180-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU</b>				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	0	966 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	0	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	0	692 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU</b>	<b>287 505 000</b>	<b>0</b>	<b>134 626 750</b>
<b>4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	71 429 000	0	35 714 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 164 000	0	541 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 119 000	0	1 529 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 411 000	0	1 352 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 179 000	0	2 294 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	0	1 032 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 746 000	0	686 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961 000	0	990 250
3-628-20	Frais de transport	283 000	0	70 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 838 000	0	709 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO</b>	<b>108 846 000</b>	<b>0</b>	<b>45 068 750</b>
<b>4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI</b>				
2-611-00	Personnel	257 290 000	0	128 645 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 028 000	0	257 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 910 000	0	727 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 574 000	0	643 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 367 000	0	1 091 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 964 000	0	491 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307 000	0	326 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	277 000	0	69 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 883 000	0	470 750
3-628-20	Frais de transport	134 000	0	33 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 350 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI</b>	<b>275 084 000</b>	<b>0</b>	<b>133 093 500</b>
<b>4-4-0-0912-090-6575-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	0	316 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 581 000	0	895 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	0	792 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	0	1 343 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417 000	0	604 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	0	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342 000	0	85 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 318 000	0	579 500
3-628-20	Frais de transport	166 000	0	41 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	0	415 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO</b>	<b>21 898 000</b>	<b>0</b>	<b>5 474 500</b>
<b>4-4-0-0912-090-6585-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	0	168 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	0	477 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 688 000	0	422 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 864 000	0	716 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 292 000	0	323 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	856 000	0	214 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	183 000	0	45 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 236 000	0	309 000
3-628-20	Frais de transport	89 000	0	22 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	885 000	0	221 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO</b>	<b>11 678 000</b>	<b>0</b>	<b>2 919 500</b>
<b>4-4-0-0920-090-2154-02-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 271

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-4-0-0920-090-2154-02-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758 000	0	49 689 500
2-617-10	Dépense de formation	11 079 882 000	0	5 539 941 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	0	1 261 322 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787 000	0	140 196 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	0	997 822 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 307 000	0	35 153 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	0	92 299 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	0	63 673 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019 000	0	222 754 750
<b>TOTAL MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO</b>		<b>19 626 634 000</b>	<b>0</b>	<b>8 402 853 250</b>
<b>4-4-0-0951-090-0130-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	0	495 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344 000	0	336 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959 000	0	739 750
3-628-20	Frais de transport	861 000	0	215 250
<b>TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA</b>		<b>7 144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 786 000</b>
<b>4-4-0-0981-090-0170-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE</b>				
2-611-00	Personnel	3 979 617 000	0	1 989 808 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	48 358 000	0	12 089 500
2-613-21	Indemnité double vacation	33 957 000	0	8 489 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	2 589 000	0	647 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 477 000	0	1 369 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 737 000	0	1 684 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	8 275 000	0	2 068 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	0	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	0	373 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	0	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165 000	0	291 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	0	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	0	1 098 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	0	803 500
3-628-20	Frais de transport	497 000	0	124 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	0	467 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	0	98 910 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	0	90 733 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	7 833 000	0	1 958 250
4-641-14	Appui éducation de base	26 564 000	0	6 641 000
<b>TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE</b>		<b>4 639 475 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 779 500</b>
<b>4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE</b>				
2-611-00	Personnel	2 031 100 000	0	1 015 550 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 589 000	0	3 397 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 706 000	0	1 176 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 451 000	0	612 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 514 000	0	878 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 815 000	0	953 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	0	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	0	373 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	0	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165 000	0	291 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	0	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 272

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE</b>				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 651 000	0	825 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	0	1 098 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	0	803 500
3-628-20	Frais de transport	497 000	0	124 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	0	467 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	0	94 231 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	0	94 755 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 119 000	0	1 029 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE</b>	<b>2 583 698 000</b>	<b>0</b>	<b>1 249 790 000</b>
<b>5-4-0-0821-090-0440-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	0	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	0	148 250
3-628-20	Frais de transport	1 218 000	0	304 500
3-629-09	Autres Dépenses	880 000	0	220 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>6 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 750</b>
<b>5-4-0-1043-090-0130-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. DIST.</b>				
2-611-00	Personnel	128 367 000	0	64 183 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 035 000	0	758 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	988 000	0	247 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. DIST.</b>	<b>137 298 000</b>	<b>0</b>	<b>66 416 250</b>
<b>6-4-0-0740-090-0070-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	2 312 342 000	0	1 156 171 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 067 957 000	0	533 978 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020 000	0	3 505 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002 000	0	250 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539 000	0	14 384 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348 000	0	1 087 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	697 000	0	174 250
3-628-20	Frais de transport	2 415 000	0	603 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887 000	0	4 971 750
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	0	16 083 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338 000	0	2 084 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670 000	0	2 667 500
4-644-10	Subvention césarienne	176 444 000	0	44 111 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	0	3 554 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>3 722 042 000</b>	<b>0</b>	<b>1 783 627 000</b>
<b>6-4-0-0760-090-0270-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO</b>				
2-611-00	Personnel	6 541 000	0	3 270 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963 000	0	2 990 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO</b>	<b>18 504 000</b>	<b>0</b>	<b>6 261 250</b>
<b>6-4-0-1032-090-0220-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO</b>				
2-611-00	Personnel	107 445 000	0	53 722 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 514 000	0	878 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	0	526 750
3-628-20	Frais de transport	1 284 000	0	321 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO</b>	<b>114 350 000</b>	<b>0</b>	<b>55 448 750</b>
<b>6-4-0-1032-090-0340-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 187 000	0	796 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	0	526 750
3-628-20	Frais de transport	1 540 000	0	385 000
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO</b>	<b>6 834 000</b>	<b>0</b>	<b>1 708 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 273

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>6-4-0-1032-090-0340-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO</b>				
<b>6-4-0-1032-090-0450-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 949 000	0	487 250
3-628-20	Frais de transport	1 621 000	0	405 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>892 500</b>
<b>6-4-0-1090-090-0050-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	266 173 000	0	133 086 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 687 000	0	2 171 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 159 000	0	539 750
3-628-20	Frais de transport	1 659 000	0	414 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>278 678 000</b>	<b>0</b>	<b>136 212 750</b>
<b>7-4-0-0136-090-0200-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE DBKO</b>				
2-611-00	Personnel	185 355 000	0	92 677 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 671 000	0	2 167 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	947 000	0	236 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE DBKO</b>	<b>196 973 000</b>	<b>0</b>	<b>95 582 000</b>
<b>7-4-0-0423-090-0020-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	2 971 000	0	1 485 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	900 000	0	225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	449 000	0	112 250
3-621-15	Fournitures techniques	3 678 000	0	919 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	615 000	0	153 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	225 000	0	56 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	225 000	0	56 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	225 000	0	56 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	0	153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	696 000	0	174 000
3-628-20	Frais de transport	401 000	0	100 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>13 097 000</b>	<b>0</b>	<b>4 017 000</b>
<b>7-4-0-0434-090-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO</b>				
2-611-00	Personnel	6 013 000	0	3 006 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800 000	0	700 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 718 000	0	429 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO</b>	<b>12 531 000</b>	<b>0</b>	<b>4 636 000</b>
<b>7-4-0-0450-090-0140-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO</b>				
2-611-00	Personnel	102 970 000	0	51 485 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018 000	0	504 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746 000	0	1 436 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034 000	0	258 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383 000	0	1 095 750
3-628-20	Frais de transport	1 666 000	0	416 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO</b>	<b>117 817 000</b>	<b>0</b>	<b>55 196 750</b>
<b>7-4-0-0451-090-0220-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO</b>				
2-611-00	Personnel	52 806 000	0	26 403 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261 000	0	315 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	187 000	0	46 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	74 000	0	18 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 274

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>7-4-0-0451-090-0220-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO</b>	<b>59 817 000</b>	<b>0</b>	<b>28 155 750</b>
<b>7-4-0-0531-090-0110-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. BKO</b>				
2-611-00	Personnel	127 166 000	0	63 583 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 646 000	0	411 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	0	435 750
3-621-15	Fournitures techniques	49 934 000	0	12 483 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 113 000	0	278 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	527 000	0	131 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-623-21	Programme de Communication	2 182 000	0	545 500
3-628-20	Frais de transport	3 243 000	0	810 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. BKO</b>	<b>189 651 000</b>	<b>0</b>	<b>79 204 250</b>
<b>7-4-0-0541-090-0200-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS DISTRICT BKO</b>				
2-611-00	Personnel	121 860 000	0	60 930 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 069 000	0	267 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 029 000	0	1 007 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890 000	0	472 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	0	105 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892 000	0	473 000
3-628-20	Frais de transport	1 636 000	0	409 000
3-629-09	Autres Dépenses	761 000	0	190 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS DISTRICT BKO</b>	<b>138 386 000</b>	<b>0</b>	<b>65 061 500</b>
<b>7-4-0-0660-090-0230-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK</b>				
2-611-00	Personnel	149 380 000	0	74 690 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 791 000	0	697 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK</b>	<b>157 171 000</b>	<b>0</b>	<b>76 637 750</b>
<b>8-4-0-0411-090-0110-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE DISTRICT BKO</b>				
2-611-00	Personnel	59 999 000	0	29 999 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE DISTRICT BKO</b>	<b>69 342 000</b>	<b>0</b>	<b>32 335 250</b>
<b>8-4-0-0411-090-0250-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 172 000	0	1 543 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 484 000	0	371 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO</b>	<b>9 656 000</b>	<b>0</b>	<b>2 414 000</b>
<b>8-4-0-0421-090-0850-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO</b>				
2-611-00	Personnel	508 789 000	0	254 394 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	0	797 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	742 000	0	185 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	349 000	0	87 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO</b>	<b>515 068 000</b>	<b>0</b>	<b>255 964 250</b>
<b>8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO</b>				
2-611-00	Personnel	4 074 000	0	2 037 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 995 000	0	748 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	525 000	0	131 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	462 000	0	115 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 275

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>			
<b>8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO</b>			
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO</b>	<b>10 056 000</b>	<b>0</b>	<b>3 532 500</b>
<b>8-4-0-0421-090-1030-02-1 SECTEURS AGRIC. BAMAKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	0	637 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 047 000	0	261 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	876 000	0	219 000
<b>TOTAL SECTEURS AGRIC. BAMAKO</b>	<b>4 471 000</b>	<b>0</b>	<b>1 117 750</b>
<b>8-4-0-0421-090-1130-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	0	729 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	960 000	0	240 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	894 000	0	223 500
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO</b>	<b>4 770 000</b>	<b>0</b>	<b>1 192 500</b>
<b>8-4-0-0425-090-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO</b>			
2-611-00 Personnel	49 355 000	0	24 677 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 956 000	0	989 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 533 000	0	383 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	293 000	0	73 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	218 000	0	54 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO</b>	<b>57 355 000</b>	<b>0</b>	<b>26 677 500</b>
<b>8-4-0-0425-090-0200-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	713 000	0	178 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	200 000	0	50 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	102 000	0	25 500
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>253 750</b>
<b>8-4-0-0426-090-0180-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO</b>			
2-611-00 Personnel	40 405 000	0	20 202 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259 000	0	564 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	579 000	0	144 750
3-622-12 Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	748 000	0	187 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO</b>	<b>46 326 000</b>	<b>0</b>	<b>21 682 750</b>
<b>8-4-0-0426-090-0270-07-1 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 107 000	0	276 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	125 000	0	31 250
<b>TOTAL SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO</b>	<b>1 463 000</b>	<b>0</b>	<b>365 750</b>
<b>8-4-0-0426-090-0350-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES BAMAKO</b>			
2-611-00 Personnel	31 704 000	0	15 852 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 411 000	0	602 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	750 000	0	187 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES BAMAKO</b>	<b>37 785 000</b>	<b>0</b>	<b>17 372 250</b>
<b>8-4-0-0475-090-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	875 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	1 952 000	0	488 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO</b>	<b>7 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 863 000</b>
<b>4-5-0-0911-090-0050-02-1 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS</b>			

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 276

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-5-0-0911-090-0050-02-1 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	0	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	0	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
<b>TOTAL</b>	<b>JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS</b>	<b>16 932 000</b>	<b>0</b>	<b>4 233 000</b>
<b>4-5-0-0911-090-0060-02-1 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	0	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	0	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
<b>TOTAL</b>	<b>JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA</b>	<b>16 932 000</b>	<b>0</b>	<b>4 233 000</b>
<b>4-5-0-0911-090-0070-02-1 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	0	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	0	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
<b>TOTAL</b>	<b>JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE</b>	<b>16 932 000</b>	<b>0</b>	<b>4 233 000</b>
<b>4-5-0-0912-090-0500-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I BKO</b>				
2-611-00	Personnel	2 960 656 000	0	1 480 328 000
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLES FOND.CYCLE I BKO</b>	<b>2 960 656 000</b>	<b>0</b>	<b>1 480 328 000</b>
<b>4-5-0-0912-090-0510-02-1 ECOLES FOND.CYCLE II BKO</b>				
2-611-00	Personnel	1 885 709 000	0	942 854 500
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLES FOND.CYCLE II BKO</b>	<b>1 885 709 000</b>	<b>0</b>	<b>942 854 500</b>
<b>4-5-0-0912-090-2570-02-1 COMMUNE I</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055 000	0	601 027 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	53 937 000	0	13 484 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 903 000	0	2 725 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE I</b>	<b>1 266 895 000</b>	<b>0</b>	<b>617 237 500</b>
<b>4-5-0-0912-090-2575-02-1 COMMUNE II</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732 000	0	530 866 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 830 000	0	7 957 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 980 000	0	7 995 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 928 000	0	2 482 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE II</b>	<b>1 135 470 000</b>	<b>0</b>	<b>549 300 500</b>
<b>4-5-0-0912-090-2580-02-1 COMMUNE III</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253 000	0	724 626 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	0	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 426 000	0	6 106 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 505 000	0	2 376 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE III</b>	<b>1 514 256 000</b>	<b>0</b>	<b>740 877 250</b>
<b>4-5-0-0912-090-2585-02-1 COMMUNE IV</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 423 968 000	0	711 984 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	0	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	51 686 000	0	12 921 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 644 000	0	2 661 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE IV</b>	<b>1 517 370 000</b>	<b>0</b>	<b>735 334 500</b>
<b>4-5-0-0912-090-2590-02-1 COMMUNE V</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 735 222 000	0	867 611 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	69 444 000	0	17 361 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 664 000	0	2 916 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE V</b>	<b>1 816 330 000</b>	<b>0</b>	<b>887 888 000</b>
<b>4-5-0-0912-090-2595-02-1 COMMUNE VI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 606 070 000	0	803 035 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	80 451 000	0	20 112 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 277

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900</b>	<b>DISTRICT DE BAMAKO</b>			
<b>4-5-0-0912-090-2595-02-1</b>	<b>COMMUNE VI</b>			
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 873 000	0	3 468 250
<b>TOTAL COMMUNE VI</b>		<b>1 700 394 000</b>	<b>0</b>	<b>826 616 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-0560-02-1</b>	<b>LYCEE PROSPER KAMARA</b>			
2-611-00	Personnel	30 856 000	0	15 428 000
<b>TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA</b>		<b>30 856 000</b>	<b>0</b>	<b>15 428 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-1964-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 457 000	0	3 614 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 775 000	0	1 193 750
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED</b>		<b>25 975 000</b>	<b>0</b>	<b>6 493 750</b>
<b>4-5-0-0920-090-1974-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 088 000	0	3 522 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 772 000	0	943 000
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU</b>		<b>24 603 000</b>	<b>0</b>	<b>6 150 750</b>
<b>4-5-0-0920-090-1984-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 274 000	0	3 568 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 587 000	0	1 146 750
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO</b>		<b>25 604 000</b>	<b>0</b>	<b>6 401 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-1994-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	0	3 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 062 000	0	1 015 500
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA</b>		<b>24 305 000</b>	<b>0</b>	<b>6 076 250</b>
<b>4-5-0-0920-090-2004-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 729 000	0	3 682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 620 000	0	1 155 000
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO</b>		<b>26 092 000</b>	<b>0</b>	<b>6 523 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-2014-02-1</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	15 181 000	0	3 795 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 578 000	0	894 500
<b>TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY</b>		<b>25 502 000</b>	<b>0</b>	<b>6 375 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 278

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-5-0-0920-090-2024-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 284 000	0	3 071 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 309 000	0	577 250
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO</b>	<b>21 336 000</b>	<b>0</b>	<b>5 334 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-2034-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 283 000	0	4 320 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	5 205 000	0	1 301 250
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE</b>	<b>29 231 000</b>	<b>0</b>	<b>7 307 750</b>
<b>4-5-0-0920-090-2044-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	10 887 000	0	2 721 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 231 000	0	307 750
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON</b>	<b>18 861 000</b>	<b>0</b>	<b>4 715 250</b>
<b>4-5-0-0920-090-2054-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 938 000	0	3 234 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053 000	0	263 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	526 000	0	131 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 787 000	0	696 750
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO</b>	<b>22 785 000</b>	<b>0</b>	<b>5 696 250</b>
<b>4-5-0-0920-090-2064-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 593 000	0	3 648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	0	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	0	105 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 078 000	0	769 500
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR</b>	<b>24 414 000</b>	<b>0</b>	<b>6 103 500</b>
<b>4-5-0-0920-090-2074-02-1 MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 212 000	0	4 303 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	968 000	0	242 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	484 000	0	121 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 842 000	0	460 500
<b>TOTAL</b>	<b>MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE</b>	<b>25 987 000</b>	<b>0</b>	<b>6 496 750</b>
<b>4-5-0-0920-090-2084-03-1 MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 350 000	0	837 500
3-621-30	Matériel didactique	22 897 000	0	5 724 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	0	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 374 000	0	593 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	1 187 000	0	296 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 279

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>4-5-0-0920-090-2084-03-1 MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.</b>				
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	6 375 000	0	1 593 750
<b>TOTAL MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.</b>		<b>53 275 000</b>	<b>0</b>	<b>13 318 750</b>
<b>4-5-0-0920-090-2094-03-1 MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 965 000	0	1 241 250
3-621-30	Matériel didactique	20 662 000	0	5 165 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	0	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 723 000	0	430 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	862 000	0	215 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 541 000	0	635 250
<b>TOTAL MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE</b>		<b>47 845 000</b>	<b>0</b>	<b>11 961 250</b>
<b>4-5-0-0920-090-2104-03-1 MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 301 000	0	825 250
3-621-30	Matériel didactique	12 678 000	0	3 169 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	0	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 646 000	0	411 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	930 500
3-628-20	Frais de transport	824 000	0	206 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 923 000	0	480 750
<b>TOTAL MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER</b>		<b>37 464 000</b>	<b>0</b>	<b>9 366 000</b>
<b>4-5-0-0920-090-2564-02-1 MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 740 000	0	685 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	0	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 308 000	0	577 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	989 750
3-628-20	Frais de transport	1 266 000	0	316 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 525 000	0	381 250
<b>TOTAL MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO</b>		<b>27 669 000</b>	<b>0</b>	<b>6 917 250</b>
<b>4-5-0-0920-090-2574-02-1 MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 676 000	0	419 000
3-621-30	Matériel didactique	7 160 000	0	1 790 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806 000	0	201 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 546 000	0	886 500
3-628-20	Frais de transport	402 000	0	100 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 014 000	0	253 500
<b>TOTAL MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO</b>		<b>14 604 000</b>	<b>0</b>	<b>3 651 000</b>
<b>5-5-0-1043-090-0240-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	0	96 500
3-628-20	Frais de transport	359 000	0	89 750
<b>TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO</b>		<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>186 250</b>
<b>5-5-0-1043-090-0820-02-1 SERVICE DE COMMUNE I JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE I JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-090-0830-02-1 SERVICE DE COMMUNE II JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE II JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-090-0840-02-1 SERVICE DE COMMUNE III JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE III JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 280

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>5-5-0-1043-090-0850-02-1 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE IV JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-090-0860-02-1 SERVICE DE COMMUNE V JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-090-0870-02-1 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0740-090-0820-05-1 COMMUNE I</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	57 003 000	0	28 501 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	0	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659 000	0	664 750
<b>TOTAL COMMUNE I</b>		<b>69 896 000</b>	<b>0</b>	<b>31 724 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-0825-05-1 COMMUNE II</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 640 000	0	13 820 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652 000	0	1 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209 000	0	302 250
<b>TOTAL COMMUNE II</b>		<b>33 501 000</b>	<b>0</b>	<b>15 285 250</b>
<b>6-5-0-0740-090-0830-05-1 COMMUNE III</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	56 527 000	0	28 263 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442 000	0	1 860 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933 000	0	483 250
<b>TOTAL COMMUNE III</b>		<b>65 902 000</b>	<b>0</b>	<b>30 607 250</b>
<b>6-5-0-0740-090-0835-05-1 COMMUNE IV</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	72 270 000	0	36 135 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	0	2 093 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 176 000	0	544 000
<b>TOTAL COMMUNE IV</b>		<b>82 820 000</b>	<b>0</b>	<b>38 772 500</b>
<b>6-5-0-0740-090-0840-05-1 COMMUNE V</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	84 743 000	0	42 371 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304 000	0	2 326 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418 000	0	604 500
<b>TOTAL COMMUNE V</b>		<b>96 465 000</b>	<b>0</b>	<b>45 302 000</b>
<b>6-5-0-0740-090-0845-05-1 COMMUNE VI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	76 118 000	0	38 059 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	0	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658 000	0	664 500
<b>TOTAL COMMUNE VI</b>		<b>89 010 000</b>	<b>0</b>	<b>41 282 000</b>
<b>6-5-0-0740-090-4630-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 361 000	0	4 680 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
<b>TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I</b>		<b>26 062 000</b>	<b>0</b>	<b>8 855 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II</b>				



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 281

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	0	1 009 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II</b>	<b>16 743 000</b>	<b>0</b>	<b>4 185 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-4640-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 808 000	0	4 404 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	0	1 009 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III</b>	<b>25 551 000</b>	<b>0</b>	<b>8 589 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-4645-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 545 000	0	772 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	0	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995 000	0	998 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV</b>	<b>18 246 000</b>	<b>0</b>	<b>4 947 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-4650-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 181 000	0	3 090 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V</b>	<b>22 882 000</b>	<b>0</b>	<b>7 265 750</b>
<b>6-5-0-0740-090-4655-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 049 000	0	6 024 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	0	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	0	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	0	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	0	148 750
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	0	515 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	0	998 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI</b>	<b>28 750 000</b>	<b>0</b>	<b>10 199 750</b>
<b>7-5-0-0531-090-0200-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 234 000	0	308 500
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	0	270 000
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. BKO</b>	<b>2 314 000</b>	<b>0</b>	<b>578 500</b>
<b>7-5-0-0541-090-0290-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 427 000	0	356 750
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	0	334 000
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO</b>	<b>2 763 000</b>	<b>0</b>	<b>690 750</b>
<b>8-5-0-0426-090-0440-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 282

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>8-5-0-0426-090-0440-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	247 000	0	61 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>330 500</b>
<b>8-7-0-0421-090-0710-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291 000	0	8 822 750
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.</b>	<b>35 291 000</b>	<b>0</b>	<b>8 822 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 283

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>				
<b>3-5-1-0134-090-0370-02-1 ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-090-0932-02-1 ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DISTRICT DE BAMAKO</b>	<b>57 918 832 000</b>	<b>0</b>	<b>26 580 083 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 284

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>3-0-0-0133-010-0020-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 860 000	0	31 465 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	27 648 000	0	6 912 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	0	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189 000	0	14 547 250
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786 000	0	500 393 000
3-625-11	Eau	170 000 000	0	85 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780 000	0	251 890 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 696 000	0	4 674 000
3-628-20	Frais de transport	51 890 000	0	12 972 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	35 875 000	0	8 968 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441 000	0	17 360 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784 000	0	5 196 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846 000	0	5 211 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618 000	0	22 154 500
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S</b>	<b>2 202 413 000</b>	<b>0</b>	<b>969 244 750</b>
<b>2-3-0-0333-010-0040-03-0 POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DE KAYES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	0	5 205 750
<b>TOTAL</b>	<b>POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DE KAYES</b>	<b>20 823 000</b>	<b>0</b>	<b>5 205 750</b>
<b>3-3-0-0127-010-0030-01-0 CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	0	200 000
3-628-20	Frais de transport	721 000	0	180 250
<b>TOTAL</b>	<b>CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES</b>	<b>1 521 000</b>	<b>0</b>	<b>380 250</b>
<b>5-3-0-0812-010-0040-02-1 STADE DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	8 360 000	0	4 180 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	824 000	0	206 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	0	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL</b>	<b>STADE DE KAYES</b>	<b>25 831 000</b>	<b>0</b>	<b>8 547 750</b>
<b>5-3-0-1043-010-0140-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO</b>				
2-611-00	Personnel	3 939 000	0	1 969 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	968 000	0	242 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	0	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	661 000	0	165 250
<b>TOTAL</b>	<b>CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO</b>	<b>10 652 000</b>	<b>0</b>	<b>3 647 750</b>
<b>2-4-0-0211-010-0250-02-0 REGION MILITAIRE N°4 KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	0	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052 000	0	3 263 000
3-625-11	Eau	6 355 000	0	3 177 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 121 000	0	4 780 250
3-628-20	Frais de transport	22 313 000	0	5 578 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 096 000	0	6 274 000
<b>TOTAL</b>	<b>REGION MILITAIRE N°4 KAYES</b>	<b>93 573 000</b>	<b>0</b>	<b>24 982 000</b>
<b>2-4-0-0211-010-0420-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSMIS. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE TRANSMIS. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE KA'</b>	<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 285

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES</b>				
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-010-0080-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	0	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	0	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	0	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	10 406 000	0	2 601 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	0	1 592 750
<b>TOTAL</b>	<b>LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES</b>	<b>31 349 000</b>	<b>0</b>	<b>7 837 250</b>
<b>2-4-0-0221-010-0140-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 308 000	0	577 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	0	953 250
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES</b>	<b>20 852 000</b>	<b>0</b>	<b>5 213 000</b>
<b>2-4-0-0311-010-0090-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	0	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	0	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	712 000	0	178 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	0	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	0	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	0	555 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES</b>	<b>21 786 000</b>	<b>0</b>	<b>5 446 500</b>
<b>2-4-0-0331-010-0070-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	161 517 000	0	80 758 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	0	292 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES</b>	<b>166 688 000</b>	<b>0</b>	<b>82 051 250</b>
<b>2-4-0-0332-010-0020-02-0 COUR D'APPEL KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	84 998 000	0	42 499 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	0	195 750
<b>TOTAL</b>	<b>COUR D'APPEL KAYES</b>	<b>87 281 000</b>	<b>0</b>	<b>43 069 750</b>
<b>2-4-0-0333-010-0010-02-0 PARQUET GENERAL DE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	0	292 750
<b>TOTAL</b>	<b>PARQUET GENERAL DE KAYES</b>	<b>2 671 000</b>	<b>0</b>	<b>667 750</b>
<b>2-4-0-0334-010-0010-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S</b>				
2-611-00	Personnel	362 208 000	0	181 104 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	0	292 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	0	625 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S</b>	<b>373 879 000</b>	<b>0</b>	<b>184 021 750</b>
<b>2-4-0-0335-010-0010-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 286

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>2-4-0-0335-010-0010-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781 000	0	195 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES</b>	<b>1 781 000</b>	<b>0</b>	<b>445 250</b>
<b>2-4-0-0336-010-0010-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	68 876 000	0	34 438 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	0	517 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781 000	0	195 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES</b>	<b>71 725 000</b>	<b>0</b>	<b>35 150 250</b>
<b>2-4-0-0337-010-0010-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S</b>				
2-611-00	Personnel	12 278 000	0	6 139 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S</b>	<b>13 590 000</b>	<b>0</b>	<b>6 467 000</b>
<b>2-4-0-0337-010-0020-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	0	78 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA</b>	<b>3 312 000</b>	<b>0</b>	<b>828 000</b>
<b>2-4-0-0338-010-0010-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	31 180 000	0	15 590 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	390 000	0	97 500
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES</b>	<b>33 070 000</b>	<b>0</b>	<b>16 062 500</b>
<b>2-4-0-0360-010-0020-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	0	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	0	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES</b>	<b>12 193 000</b>	<b>0</b>	<b>3 048 250</b>
<b>2-4-0-0361-010-0070-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-010-0280-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-010-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	55 568 000	0	27 784 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	0	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	0	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	0	485 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES</b>	<b>101 106 000</b>	<b>0</b>	<b>39 168 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 287

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>3-4-0-0123-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	97 103 000	0	48 551 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES</b>	<b>107 093 000</b>	<b>0</b>	<b>51 049 000</b>
<b>3-4-0-0124-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	241 262 000	0	120 631 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES</b>	<b>250 337 000</b>	<b>0</b>	<b>122 899 750</b>
<b>3-4-0-0125-010-0030-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	34 561 000	0	17 280 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798 000	0	2 199 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	0	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 605 000	0	651 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES</b>	<b>64 548 000</b>	<b>0</b>	<b>24 777 250</b>
<b>3-4-0-0125-010-0140-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	17 741 000	0	8 870 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	0	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	0	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	0	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES</b>	<b>39 332 000</b>	<b>0</b>	<b>14 268 250</b>
<b>3-4-0-0126-010-0050-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	143 394 000	0	71 697 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 791 000	0	1 697 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 691 000	0	422 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES</b>	<b>156 318 000</b>	<b>0</b>	<b>74 928 000</b>
<b>3-4-0-0131-010-0090-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	30 020 000	0	15 010 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES</b>	<b>36 363 000</b>	<b>0</b>	<b>16 595 750</b>
<b>3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	92 110 000	0	46 055 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 132 000	0	533 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 644 000	0	2 411 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	0	336 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293 000	0	10 823 250
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE KAYES</b>	<b>148 525 000</b>	<b>0</b>	<b>60 158 750</b>
<b>3-4-0-0133-010-0170-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	77 744 000	0	38 872 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	0	636 750
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES</b>	<b>80 945 000</b>	<b>0</b>	<b>39 672 250</b>
<b>3-4-0-0133-010-0450-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KITA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 288

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>3-4-0-0133-010-0450-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KITA</b>				
2-611-00	Personnel	64 038 000	0	32 019 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 332 000	0	583 000
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KITA</b>	<b>67 024 000</b>	<b>0</b>	<b>32 765 500</b>
<b>3-4-0-0133-010-0460-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA</b>				
2-611-00	Personnel	39 685 000	0	19 842 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 118 000	0	529 500
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA</b>	<b>42 457 000</b>	<b>0</b>	<b>20 535 500</b>
<b>3-4-0-0133-010-0470-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIORO</b>				
2-611-00	Personnel	52 713 000	0	26 356 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	0	555 750
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE NIORO</b>	<b>55 590 000</b>	<b>0</b>	<b>27 075 750</b>
<b>3-4-0-0133-010-0480-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE</b>				
2-611-00	Personnel	93 634 000	0	46 817 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 438 000	0	609 500
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE</b>	<b>96 726 000</b>	<b>0</b>	<b>47 590 000</b>
<b>3-4-0-0133-010-0490-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA</b>				
2-611-00	Personnel	27 057 000	0	13 528 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 011 000	0	502 750
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE DIEMA</b>	<b>29 722 000</b>	<b>0</b>	<b>14 194 750</b>
<b>3-4-0-0133-010-0500-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE</b>				
2-611-00	Personnel	36 981 000	0	18 490 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 905 000	0	476 250
3-628-20	Frais de transport	654 000	0	163 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE</b>	<b>39 540 000</b>	<b>0</b>	<b>19 130 250</b>
<b>3-4-0-0135-010-0090-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	42 959 000	0	21 479 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 369 000	0	1 342 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</b>	<b>51 381 000</b>	<b>0</b>	<b>23 585 000</b>
<b>3-4-0-0412-010-0100-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	19 304 000	0	9 652 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES</b>	<b>25 647 000</b>	<b>0</b>	<b>11 237 750</b>
<b>4-4-0-0114-010-0240-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES</b>	<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-010-0040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	69 901 000	0	34 950 500
2-611-22	Personnel cycle I	279 388 000	0	139 694 000
2-611-23	Personnel cycle II	116 883 000	0	58 441 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	0	267 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 289

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-4-0-0912-010-0040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA</b>				
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 101 000	0	1 775 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 939 000	0	484 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 706 000	0	676 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 722 000	0	430 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	0	975 500
3-628-20	Frais de transport	375 000	0	93 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 394 000	0	1 348 500
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA</b>		<b>497 788 000</b>	<b>0</b>	<b>240 990 000</b>
<b>4-4-0-0912-010-0210-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	518 000	0	129 500
3-628-20	Frais de transport	404 000	0	101 000
<b>TOTAL EDUCATION DE BASE</b>		<b>922 000</b>	<b>0</b>	<b>230 500</b>
<b>4-4-0-0912-010-0530-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	34 037 000	0	17 018 500
2-611-22	Personnel cycle I	314 771 000	0	157 385 500
2-611-23	Personnel cycle II	49 213 000	0	24 606 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	639 000	0	159 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 830 000	0	707 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 599 000	0	399 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	0	1 740 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	526 000	0	131 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 618 000	0	404 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 030 000	0	257 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 334 000	0	583 500
3-628-20	Frais de transport	225 000	0	56 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 400 000	0	1 350 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE</b>		<b>421 185 000</b>	<b>0</b>	<b>204 801 500</b>
<b>4-4-0-0912-010-0540-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	43 669 000	0	21 834 500
2-611-22	Personnel cycle I	71 756 000	0	35 878 000
2-611-23	Personnel cycle II	7 058 000	0	3 529 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	0	262 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	0	1 160 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	0	655 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	0	1 740 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 326 000	0	331 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	0	290 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	368 000	0	92 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 056 000	0	1 514 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA</b>		<b>153 148 000</b>	<b>0</b>	<b>68 907 750</b>
<b>4-4-0-0912-010-0560-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	86 586 000	0	43 293 000
2-611-22	Personnel cycle I	134 088 000	0	67 044 000
2-611-23	Personnel cycle II	91 770 000	0	45 885 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 638 000	0	409 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 071 000	0	2 267 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 101 000	0	1 025 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 013 000	0	4 253 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	0	640 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 812 000	0	703 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 055 000	0	1 013 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 290

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-4-0-0912-010-0560-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE</b>				
3-628-20	Frais de transport	389 000	0	97 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 630 000	0	1 657 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE</b>	<b>361 867 000</b>	<b>0</b>	<b>168 577 750</b>
<b>4-4-0-0912-010-0570-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	54 796 000	0	27 398 000
2-611-22	Personnel cycle I	50 491 000	0	25 245 500
2-611-23	Personnel cycle II	26 172 000	0	13 086 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	0	262 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	0	1 160 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	0	655 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	0	1 740 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 594 000	0	648 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	0	290 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	368 000	0	92 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 542 000	0	885 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE</b>	<b>160 878 000</b>	<b>0</b>	<b>73 084 250</b>
<b>4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	45 858 000	0	22 929 000
2-611-22	Personnel cycle I	74 166 000	0	37 083 000
2-611-23	Personnel cycle II	25 297 000	0	12 648 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 642 000	0	410 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 486 000	0	1 371 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 382 000	0	1 345 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 230 000	0	2 057 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 409 000	0	602 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 801 000	0	950 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 414 000	0	353 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 482 000	0	1 370 500
3-628-20	Frais de transport	494 000	0	123 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 269 000	0	1 817 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO</b>	<b>186 930 000</b>	<b>0</b>	<b>83 062 750</b>
<b>4-4-0-0912-010-0590-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	45 475 000	0	22 737 500
2-611-22	Personnel cycle I	83 303 000	0	41 651 500
2-611-23	Personnel cycle II	22 244 000	0	11 122 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	0	512 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	0	1 448 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	0	1 281 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 694 000	0	2 173 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	937 000	0	234 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	368 000	0	92 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 923 000	0	1 730 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA</b>	<b>188 546 000</b>	<b>0</b>	<b>84 892 000</b>
<b>4-4-0-0912-010-0690-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	81 696 000	0	40 848 000
2-611-22	Personnel cycle I	533 971 000	0	266 985 500
2-611-23	Personnel cycle II	181 276 000	0	90 638 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	0	201 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 451 000	0	1 112 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 011 000	0	502 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 291

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-4-0-0912-010-0690-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE</b>				
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 662 000	0	2 165 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	0	640 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 527 000	0	631 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 447 000	0	361 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 643 000	0	910 750
3-628-20	Frais de transport	315 000	0	78 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 717 000	0	679 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE</b>	<b>826 081 000</b>	<b>0</b>	<b>405 756 000</b>
<b>4-4-0-0912-010-6275-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI</b>				
2-611-07	Personnel administratif	37 871 000	0	18 935 500
2-611-22	Personnel cycle I	36 836 000	0	18 418 000
2-611-23	Personnel cycle II	14 497 000	0	7 248 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	648 000	0	162 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 610 000	0	1 152 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 625 000	0	406 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 391 000	0	1 347 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	745 000	0	186 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 116 000	0	279 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 609 000	0	402 250
3-628-20	Frais de transport	154 000	0	38 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	0	549 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI</b>	<b>108 007 000</b>	<b>0</b>	<b>49 302 750</b>
<b>4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	54 940 000	0	27 470 000
2-611-22	Personnel cycle I	55 411 000	0	27 705 500
2-611-23	Personnel cycle II	48 900 000	0	24 450 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	439 000	0	109 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 965 000	0	741 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 099 000	0	274 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 923 000	0	730 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	797 000	0	199 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 114 000	0	278 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	708 000	0	177 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 607 000	0	401 750
3-628-20	Frais de transport	154 000	0	38 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 082 000	0	520 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO</b>	<b>173 139 000</b>	<b>0</b>	<b>83 097 500</b>
<b>4-4-0-0912-010-6295-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	31 181 000	0	15 590 500
2-611-22	Personnel cycle I	22 947 000	0	11 473 500
2-611-23	Personnel cycle II	7 864 000	0	3 932 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	587 000	0	146 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 599 000	0	649 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 469 000	0	367 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 899 000	0	974 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 065 000	0	266 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 487 000	0	371 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	946 000	0	236 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 143 000	0	535 750
3-628-20	Frais de transport	205 000	0	51 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 777 000	0	694 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO</b>	<b>79 169 000</b>	<b>0</b>	<b>35 290 250</b>
<b>4-4-0-0912-010-6305-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	14 604 000	0	7 302 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 292

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-4-0-0912-010-6305-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	5 091 000	0	2 545 500
2-611-23	Personnel cycle II	5 537 000	0	2 768 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	408 000	0	102 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 809 000	0	452 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 021 000	0	255 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 715 000	0	678 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	336 000	0	84 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 034 000	0	258 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658 000	0	164 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492 000	0	373 000
3-628-20	Frais de transport	142 000	0	35 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 758 000	0	689 500
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA</b>		<b>37 605 000</b>	<b>0</b>	<b>15 709 250</b>
<b>4-4-0-0920-010-1394-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	65 851 000	0	16 462 750
2-617-10	Dépense de formation	840 930 000	0	420 465 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951 000	0	191 975 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926 000	0	14 481 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	189 367 000	0	47 341 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	45 500 000	0	22 750 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	936 337 000	0	234 084 250
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KAYES</b>		<b>2 519 862 000</b>	<b>0</b>	<b>947 560 750</b>
<b>4-4-0-0981-010-0040-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES</b>				
2-611-07	Personnel administratif	139 897 000	0	69 948 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 362 000	0	2 590 500
2-613-21	Indemnité double vacation	35 631 000	0	8 907 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	8 843 000	0	2 210 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 380 000	0	595 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 339 000	0	834 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 703 000	0	925 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 610 000	0	402 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451 000	0	21 362 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	0	1 222 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 601 000	0	1 300 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	0	1 192 500
3-628-20	Frais de transport	261 000	0	65 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	0	692 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603 000	0	19 801 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	0	16 644 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	11 276 000	0	2 819 000
4-641-14	Appui éducation de base	36 573 000	0	9 143 250
<b>TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES</b>		<b>460 997 000</b>	<b>0</b>	<b>170 650 250</b>
<b>4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	81 046 000	0	40 523 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 092 000	0	1 023 000
2-613-21	Indemnité double vacation	16 109 000	0	4 027 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	8 930 000	0	2 232 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 404 000	0	601 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 371 000	0	842 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 740 000	0	935 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 293

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	0	369 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730 000	0	24 182 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	0	1 222 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 951 000	0	975 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	0	1 192 500
3-628-20	Frais de transport	261 000	0	65 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	0	692 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349 000	0	18 174 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	0	26 000 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 982 000	0	1 245 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA</b>	<b>360 157 000</b>	<b>0</b>	<b>134 429 250</b>
<b>4-4-0-0981-010-0220-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	66 261 000	0	33 130 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	273 000	0	68 250
2-613-21	Indemnité double vacation	8 229 000	0	2 057 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 238 000	0	1 059 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 256 000	0	314 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 481 000	0	1 870 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 794 000	0	448 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	21 247 000	0	5 311 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 963 000	0	3 740 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	0	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	0	420 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	0	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159 000	0	289 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	0	534 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	0	1 222 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	0	1 192 500
3-628-20	Frais de transport	263 000	0	65 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303 000	0	10 151 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	0	933 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO</b>	<b>284 035 000</b>	<b>0</b>	<b>93 857 250</b>
<b>5-4-0-0821-010-0360-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>6 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 613 000</b>
<b>5-4-0-0821-010-0450-02-1 MISSION CULTURELLE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE KAYES</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>5-4-0-1043-010-0050-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	107 714 000	0	53 857 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 294

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>5-4-0-1043-010-0050-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KAYES</b>	<b>115 356 000</b>	<b>0</b>	<b>55 767 500</b>
<b>6-4-0-0740-010-0080-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	1 166 520 000	0	583 260 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 615 000	0	2 807 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 018 000	0	1 754 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	481 000	0	120 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	808 000	0	202 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845 000	0	29 211 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 837 000	0	1 209 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 259 000	0	314 750
3-628-20	Frais de transport	3 102 000	0	775 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	0	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 438 000	0	2 359 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 210 000	0	1 802 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 497 000	0	30 874 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 022 000	0	3 255 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 479 345 000</b>	<b>0</b>	<b>662 870 000</b>
<b>6-4-0-0760-010-0190-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	7 521 000	0	3 760 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021 000	0	2 755 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES</b>	<b>18 542 000</b>	<b>0</b>	<b>6 515 750</b>
<b>6-4-0-1032-010-0140-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	32 295 000	0	16 147 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	0	389 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES</b>	<b>39 018 000</b>	<b>0</b>	<b>17 828 250</b>
<b>6-4-0-1032-010-0260-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	0	599 000
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES</b>	<b>6 488 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 000</b>
<b>6-4-0-1090-010-0060-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	117 850 000	0	58 925 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 591 000	0	2 397 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 076 000	0	519 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	0	231 250
3-628-20	Frais de transport	1 206 000	0	301 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>131 648 000</b>	<b>0</b>	<b>62 374 500</b>
<b>7-4-0-0136-010-0120-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	86 360 000	0	43 180 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KAYES</b>	<b>92 703 000</b>	<b>0</b>	<b>44 765 750</b>
<b>7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	228 000	0	57 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90 000	0	22 500
3-621-15	Fournitures techniques	367 000	0	91 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 295

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 113 000	0	278 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	180 000	0	45 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	180 000	0	45 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	190 000	0	47 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	891 000	0	222 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 114 000	0	278 500
3-628-20	Frais de transport	177 000	0	44 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>6 576 000</b>	<b>0</b>	<b>1 644 000</b>
<b>7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0450-010-0060-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	89 433 000	0	44 716 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	0	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	0	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	0	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES</b>	<b>99 410 000</b>	<b>0</b>	<b>47 210 750</b>
<b>7-4-0-0451-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	85 246 000	0	42 623 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	656 000	0	164 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES</b>	<b>92 504 000</b>	<b>0</b>	<b>44 437 500</b>
<b>7-4-0-0484-010-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE &amp; MINES KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	0	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	0	146 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	0	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	0	114 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE &amp; MINES KAYES</b>	<b>8 867 000</b>	<b>0</b>	<b>2 273 750</b>
<b>7-4-0-0531-010-0030-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. &amp; NUIS. KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	45 383 000	0	22 691 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 654 000	0	413 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	0	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 269 000	0	1 567 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	0	460 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	0	58 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 099 000	0	274 750
3-628-20	Frais de transport	2 496 000	0	624 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. &amp; NUIS. KAYES</b>	<b>64 379 000</b>	<b>0</b>	<b>27 440 500</b>
<b>7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	230 882 000	0	115 441 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	0	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 296

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KAYES</b>				
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	977 000	0	244 250
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	0	398 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KAYES</b>		<b>245 211 000</b>	<b>0</b>	<b>119 023 250</b>
<b>7-4-0-0660-010-0070-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	77 194 000	0	38 597 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	0	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES</b>		<b>84 322 000</b>	<b>0</b>	<b>40 379 000</b>
<b>8-4-0-0411-010-0030-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; COMMERCE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	26 567 000	0	13 283 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; COMMERCE KAYES</b>		<b>32 910 000</b>	<b>0</b>	<b>14 869 250</b>
<b>8-4-0-0411-010-0160-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES</b>		<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>8-4-0-0421-010-0160-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	0	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	215 000	0	53 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323 000	0	3 080 750
<b>TOTAL CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES</b>		<b>13 459 000</b>	<b>0</b>	<b>3 364 750</b>
<b>8-4-0-0421-010-0770-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	296 856 000	0	148 428 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508 000	0	627 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181 000	0	295 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 383 000	0	345 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES</b>		<b>303 928 000</b>	<b>0</b>	<b>150 196 000</b>
<b>8-4-0-0421-010-0860-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	36 762 000	0	18 381 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 111 000	0	527 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 615 000	0	403 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	0	266 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES</b>		<b>43 552 000</b>	<b>0</b>	<b>20 078 500</b>
<b>8-4-0-0421-010-0950-02-1 SECTEURS AGRIC. KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	0	819 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 377 000	0	594 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 706 000	0	426 500
<b>TOTAL SECTEURS AGRIC. KAYES</b>		<b>7 362 000</b>	<b>0</b>	<b>1 840 500</b>
<b>8-4-0-0421-010-1040-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 450 000	0	612 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 260 000	0	315 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 297

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
<b>901 REGION DE KAYES</b>			
<b>8-4-0-0421-010-1040-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES</b>			
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 243 000	0	310 750
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES</b>	<b>4 953 000</b>	<b>0</b>	<b>1 238 250</b>
<b>8-4-0-0422-010-0030-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME</b>			
2-611-00 Personnel	14 967 000	0	7 483 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813 000	0	1 453 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 305 000	0	576 250
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	2 536 000	0	634 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	176 000	0	44 000
4-643-10 Participation au fonctionnement	11 186 000	0	2 796 500
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	52 240 000	0	13 060 000
<b>TOTAL CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME</b>	<b>89 223 000</b>	<b>0</b>	<b>26 047 500</b>
<b>8-4-0-0425-010-0040-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES</b>			
2-611-00 Personnel	32 104 000	0	16 052 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 500 000	0	375 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES</b>	<b>39 104 000</b>	<b>0</b>	<b>17 802 000</b>
<b>8-4-0-0425-010-0120-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	0	177 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	100 000	0	25 000
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX PECHE KAYES</b>	<b>1 007 000</b>	<b>0</b>	<b>251 750</b>
<b>8-4-0-0426-010-0100-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES</b>			
2-611-00 Personnel	156 256 000	0	78 128 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES</b>	<b>160 673 000</b>	<b>0</b>	<b>79 232 250</b>
<b>8-4-0-0426-010-0190-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KAYES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	125 000	0	31 250
<b>TOTAL SECTEURS VETERINAIRES KAYES</b>	<b>1 461 000</b>	<b>0</b>	<b>365 250</b>
<b>8-4-0-0426-010-0270-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KAYES</b>			
2-611-00 Personnel	123 337 000	0	61 668 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	588 000	0	147 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	403 000	0	100 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KAYES</b>	<b>127 989 000</b>	<b>0</b>	<b>62 831 500</b>
<b>8-4-0-0475-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20 Frais de transport	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>3-5-0-0135-010-0220-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 298

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>3-5-0-0135-010-0220-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</b>				
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0230-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0240-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0250-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0260-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0270-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-010-0280-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0411-010-0240-02-1 INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	0	397 500
3-621-30	Matériel didactique	18 005 000	0	4 501 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	772 000	0	193 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076 000	0	519 000
3-628-20	Frais de transport	386 000	0	96 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	423 000	0	105 750
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES</b>	<b>23 252 000</b>	<b>0</b>	<b>5 813 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-1210-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES</b>				
2-617-10	Dépense de formation	247 278 000	0	123 639 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	189 464 000	0	94 732 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	112 333 000	0	56 166 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534 000	0	15 267 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KAYES</b>	<b>581 071 000</b>	<b>0</b>	<b>290 170 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-1220-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA</b>				
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	0	10 720 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	0	53 163 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	0	6 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820 000	0	8 910 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA</b>	<b>159 048 000</b>	<b>0</b>	<b>79 158 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-1230-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</b>				
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	0	10 720 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	96 483 000	0	48 241 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 299

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-1230-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</b>				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500 000	0	6 250 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047 000	0	1 023 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</b>	<b>133 932 000</b>	<b>0</b>	<b>66 600 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-1240-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE</b>				
2-617-10	Dépense de formation	16 080 000	0	8 040 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	74 013 000	0	37 006 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	0	3 500 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124 000	0	1 562 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE</b>	<b>101 679 000</b>	<b>0</b>	<b>50 474 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-1250-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE</b>				
2-617-10	Dépense de formation	98 589 000	0	49 294 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	0	37 619 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400 000	0	17 200 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745 000	0	7 372 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE</b>	<b>224 434 000</b>	<b>0</b>	<b>111 851 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-1260-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA</b>				
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	0	10 720 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	0	43 981 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	0	3 500 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046 000	0	6 523 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA</b>	<b>130 910 000</b>	<b>0</b>	<b>65 089 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-1270-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA</b>				
2-617-10	Dépense de formation	150 080 000	0	75 040 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419 000	0	81 709 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	144 573 000	0	72 286 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	0	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094 000	0	7 047 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KITA</b>	<b>473 628 000</b>	<b>0</b>	<b>236 448 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302 000	0	30 651 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100 000	0	1 025 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547 000	0	386 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273 000	0	318 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	0	130 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANGASSI</b>	<b>69 673 000</b>	<b>0</b>	<b>32 881 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2605-02-1 COMMUNE DE COLIMBINE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197 000	0	46 598 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050 000	0	512 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226 000	0	1 056 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	893 000	0	223 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	0	96 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	0	165 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE COLIMBINE</b>	<b>101 791 000</b>	<b>0</b>	<b>48 877 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2610-02-1 COMMUNE DE DIAMOU</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 300

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2610-02-1 COMMUNE DE DIAMOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	0	63 965 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	0	616 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243 000	0	560 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	336 000	0	168 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525 000	0	262 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAMOU</b>		<b>140 541 000</b>	<b>0</b>	<b>67 333 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2615-02-1 COMMUNE DE DJELEBOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028 000	0	56 514 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160 000	0	3 040 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917 000	0	729 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	0	278 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	396 000	0	198 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410 000	0	205 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU</b>		<b>130 928 000</b>	<b>0</b>	<b>61 190 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2620-02-1 COMMUNE DE FALEME</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053 000	0	57 526 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711 000	0	427 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	916 000	0	229 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	0	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	0	122 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FALEME</b>		<b>125 096 000</b>	<b>0</b>	<b>60 131 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2625-02-1 COMMUNE GORY-GOPELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053 000	0	18 526 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	0	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	0	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA</b>		<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 628 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980 000	0	39 990 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406 000	0	601 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	0	681 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048 000	0	262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	0	78 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	0	82 500
<b>TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO</b>		<b>87 384 000</b>	<b>0</b>	<b>41 921 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211 000	0	48 605 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	0	354 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 301

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</b>				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	0	205 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	0	96 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	0	129 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</b>	<b>106 942 000</b>	<b>0</b>	<b>51 151 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2640-02-1 COMMUNE DE KARAKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	0	23 229 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349 000	0	2 837 250
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452 000	0	613 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	0	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARAKORO</b>	<b>62 752 000</b>	<b>0</b>	<b>27 417 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2645-02-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087 000	0	55 543 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	0	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	850 000	0	212 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEMENE TAMBA</b>	<b>121 917 000</b>	<b>0</b>	<b>58 365 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791 000	0	85 895 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	0	588 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	0	350 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	456 000	0	228 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	0	316 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KHOULOUM</b>	<b>181 630 000</b>	<b>0</b>	<b>88 627 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094 000	0	43 547 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574 000	0	4 643 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640 000	0	660 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	0	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUSSANE</b>	<b>111 655 000</b>	<b>0</b>	<b>49 802 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903 000	0	59 951 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	0	459 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	903 000	0	225 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	0	78 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	0	82 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 302

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</b>	<b>130 005 000</b>	<b>0</b>	<b>62 557 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2665-02-1 COMMUNE DE LOGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979 000	0	60 489 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	0	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	0	406 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	636 000	0	318 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	0	342 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOGO</b>	<b>133 237 000</b>	<b>0</b>	<b>63 884 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2670-02-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696 000	0	50 348 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	0	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	0	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	276 000	0	138 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	0	234 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</b>	<b>109 897 000</b>	<b>0</b>	<b>52 834 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2675-02-1 COMMUNE DE TAFARCIRGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676 000	0	59 338 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	0	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	826 000	0	206 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	144 000	0	72 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	0	151 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAFARCIRGA</b>	<b>128 844 000</b>	<b>0</b>	<b>61 991 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2680-02-1 COMMUNE DE MARINTOUMANIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	0	99 484 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	0	438 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	0	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARINTOUMANIA</b>	<b>207 117 000</b>	<b>0</b>	<b>101 636 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	0	99 484 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793 000	0	948 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	0	747 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	624 000	0	312 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	0	385 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SADIOLA</b>	<b>212 137 000</b>	<b>0</b>	<b>103 124 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942 000	0	21 471 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032 000	0	2 758 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 303

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL</b>				
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	0	303 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	0	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	42 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	0	68 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAHEL</b>	<b>57 081 000</b>	<b>0</b>	<b>25 060 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2695-02-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634 000	0	59 817 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982 000	0	495 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499 000	0	374 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	384 000	0	192 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	255 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA</b>	<b>131 050 000</b>	<b>0</b>	<b>62 894 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683 000	0	63 841 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996 000	0	749 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297 000	0	574 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	0	84 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	136 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEGALA</b>	<b>138 411 000</b>	<b>0</b>	<b>66 633 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2705-02-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521 000	0	42 260 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834 000	0	3 708 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	0	661 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	0	397 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	0	84 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	136 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SERO-DIAMANOU</b>	<b>104 932 000</b>	<b>0</b>	<b>47 473 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605 000	0	32 802 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498 000	0	374 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	0	161 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONY</b>	<b>71 156 000</b>	<b>0</b>	<b>34 305 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921 000	0	18 960 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	0	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	434 000	0	108 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 304

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	0	78 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	0	68 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</b>	<b>45 459 000</b>	<b>0</b>	<b>20 918 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2720-02-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	0	16 808 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	0	317 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	0	110 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY</b>	<b>38 734 000</b>	<b>0</b>	<b>18 202 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961 000	0	11 480 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009 000	0	252 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	0	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	0	96 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	0	136 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</b>	<b>27 701 000</b>	<b>0</b>	<b>12 781 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2730-02-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085 000	0	16 542 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	0	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120 000	0	280 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	0	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	0	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE FEGUI</b>	<b>37 930 000</b>	<b>0</b>	<b>17 868 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2735-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497 000	0	558 248 500
3-621-30	Matériel didactique	580 000	0	145 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669 000	0	4 167 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142 000	0	1 035 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 535 000	0	1 767 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713 000	0	5 856 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KAYES</b>	<b>1 153 513 000</b>	<b>0</b>	<b>571 314 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643 000	0	113 321 500
3-621-30	Matériel didactique	1 183 000	0	295 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806 000	0	701 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062 000	0	765 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	445 000	0	222 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	0	473 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAFOULABE</b>	<b>235 462 000</b>	<b>0</b>	<b>115 874 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292 000	0	105 146 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 305

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	0	772 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	0	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	0	556 000
<b>TOTAL COMMUNE BAMAFELE</b>		<b>218 408 000</b>	<b>0</b>	<b>107 562 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084 000	0	58 042 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	0	828 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	0	455 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAKON</b>		<b>123 603 000</b>	<b>0</b>	<b>60 132 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2755-02-1 COMMUNE DE DIALLAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	0	33 566 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066 000	0	516 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	0	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIALLAN</b>		<b>72 532 000</b>	<b>0</b>	<b>35 126 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2760-02-1 COMMUNE DE DIOHELI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260 000	0	43 130 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	0	509 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105 000	0	526 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	0	149 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOHELI</b>		<b>92 643 000</b>	<b>0</b>	<b>44 901 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2765-02-1 COMMUNE DE KOUNDIAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517 000	0	67 758 500
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162 000	0	540 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362 000	0	590 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246 000	0	123 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN</b>		<b>142 231 000</b>	<b>0</b>	<b>69 599 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852 000	0	138 426 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482 000	0	870 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655 000	0	913 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	0	779 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MAHINA</b>		<b>287 525 000</b>	<b>0</b>	<b>141 593 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	0	23 059 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 306

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	0	325 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	0	410 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAMBIA</b>	<b>51 443 000</b>	<b>0</b>	<b>24 600 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE OUALIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	0	83 266 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	0	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433 000	0	608 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313 000	0	156 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUALIA</b>	<b>173 747 000</b>	<b>0</b>	<b>85 249 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2785-02-1 COMMUNE DE TOMORA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728 000	0	80 864 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052 000	0	763 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	0	530 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOMORA</b>	<b>169 282 000</b>	<b>0</b>	<b>82 963 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2790-02-1 COMMUNE DE GOUNFAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	0	21 412 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	0	333 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	838 000	0	209 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	0	63 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	0	120 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUNFAN</b>	<b>46 901 000</b>	<b>0</b>	<b>22 523 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2795-02-1 COMMUNE DE KOUTELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756 000	0	36 878 000
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	0	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187 000	0	546 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUTELA</b>	<b>80 721 000</b>	<b>0</b>	<b>38 829 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851 000	0	26 925 500
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	0	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 541 000	0	385 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	0	242 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	0	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	0	202 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIDIBELA</b>	<b>58 745 000</b>	<b>0</b>	<b>28 359 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 939 000	0	22 969 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 307

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 606 000	0	651 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	676 000	0	169 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	0	159 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BEMA</b>		<b>51 103 000</b>	<b>0</b>	<b>24 390 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2810-02-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502 000	0	69 751 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 966 000	0	741 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	0	288 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	0	231 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</b>		<b>145 649 000</b>	<b>0</b>	<b>71 453 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2815-02-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 206 000	0	28 103 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	0	442 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	480 000	0	120 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	0	83 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	0	53 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE</b>		<b>60 091 000</b>	<b>0</b>	<b>29 142 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2820-02-1 COMMUNE DE DIEMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 458 000	0	102 229 000
3-621-30	Matériel didactique	997 000	0	249 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 761 000	0	940 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	0	254 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	0	107 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	0	893 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIEMA</b>		<b>212 611 000</b>	<b>0</b>	<b>104 767 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2825-02-1 COMMUNE DE DIEOURA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 638 000	0	29 319 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644 000	0	411 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	0	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	0	180 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIEOURA</b>		<b>62 804 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 762 000	0	38 381 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 591 000	0	2 897 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	0	501 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	661 000	0	165 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA</b>		<b>92 878 000</b>	<b>0</b>	<b>42 534 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700 000	0	10 850 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 308

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 753 000	0	438 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	0	132 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUEDIBINE</b>	<b>25 674 000</b>	<b>0</b>	<b>11 925 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2840-02-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 284 000	0	9 142 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 655 000	0	413 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	0	392 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	0	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FASSOUDEBE</b>	<b>23 485 000</b>	<b>0</b>	<b>10 524 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2845-02-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670 000	0	28 835 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	0	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	0	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOMITRADOUGOU</b>	<b>65 347 000</b>	<b>0</b>	<b>30 836 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2850-02-1 COMMUNE DE GROUMERA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 122 000	0	6 061 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 810 000	0	452 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 766 000	0	441 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	277 000	0	69 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GROUMERA</b>	<b>17 666 000</b>	<b>0</b>	<b>7 528 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 099 000	0	39 049 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529 000	0	382 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 127 000	0	281 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LAKAMANE</b>	<b>82 579 000</b>	<b>0</b>	<b>40 284 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2860-02-1 COMMUNE DE LAMBIDOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857 000	0	40 928 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 839 000	0	459 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	0	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	0	115 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 309

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2860-02-1 COMMUNE DE LAMBIDOU</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE LAMBIDOU</b>		<b>86 197 000</b>	<b>0</b>	<b>42 121 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2865-02-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 235 000	0	29 117 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	0	432 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	0	154 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	0	148 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MADIGA-SACKO</b>		<b>62 443 000</b>	<b>0</b>	<b>30 293 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2870-02-1 COMMUNE DE SANSANKIDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519 000	0	19 259 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	0	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	0	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SANSANKIDE</b>		<b>41 850 000</b>	<b>0</b>	<b>20 174 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2875-02-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 500 000	0	36 750 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 100 000	0	275 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	0	196 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	0	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	0	63 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO</b>		<b>77 078 000</b>	<b>0</b>	<b>37 726 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2880-02-1 COMMUNE DE BAYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 590 000	0	31 795 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	0	512 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 600 000	0	400 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BAYE</b>		<b>71 063 000</b>	<b>0</b>	<b>33 705 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 831 000	0	50 415 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	0	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 154 000	0	538 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	0	114 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324 000	0	162 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DABIA</b>		<b>108 978 000</b>	<b>0</b>	<b>52 590 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2890-02-1 COMMUNE DE DIALAFARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 987 000	0	61 993 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314 000	0	578 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 310

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2890-02-1 COMMUNE DE DIALAFARA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 740 000	0	685 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	0	68 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALAFARA</b>	<b>132 894 000</b>	<b>0</b>	<b>64 269 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2895-02-1 COMMUNE DE DOMBIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603 000	0	14 301 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	0	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 160 000	0	290 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	42 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOMBIA</b>	<b>35 468 000</b>	<b>0</b>	<b>16 065 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2900-02-1 COMMUNE DE FALEA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 991 000	0	26 495 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	0	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 030 000	0	507 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	42 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FALEA</b>	<b>60 965 000</b>	<b>0</b>	<b>28 537 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2905-02-1 COMMUNE DE FARABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 442 000	0	24 721 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 685 000	0	421 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 181 000	0	545 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108 000	0	54 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARABA</b>	<b>57 181 000</b>	<b>0</b>	<b>26 709 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2910-02-1 COMMUNE DE GUENEGORE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512 000	0	42 756 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	0	487 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	0	326 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	0	78 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	0	82 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUENEGORE</b>	<b>92 746 000</b>	<b>0</b>	<b>44 644 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2915-02-1 COMMUNE DE KASSAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 402 000	0	75 701 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774 000	0	693 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 713 000	0	928 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	324 000	0	162 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381 000	0	190 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSAMA</b>	<b>162 251 000</b>	<b>0</b>	<b>78 589 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 311

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2920-02-1 COMMUNE DE KENIEBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	360 724 000	0	180 362 000
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	0	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 644 000	0	1 161 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 158 000	0	1 539 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 101 000	0	550 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	0	710 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KENIEBA</b>		<b>375 662 000</b>	<b>0</b>	<b>184 726 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2925-02-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 758 000	0	17 379 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 581 000	0	395 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 243 000	0	310 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	0	42 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUROUKOTO</b>		<b>41 431 000</b>	<b>0</b>	<b>19 095 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2930-02-1 COMMUNE DE SAGALO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 851 000	0	47 425 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	0	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 337 000	0	584 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	0	54 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAGALO</b>		<b>102 977 000</b>	<b>0</b>	<b>49 499 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2935-02-1 COMMUNE DE SITAKILLY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	197 176 000	0	98 588 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 238 000	0	809 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 368 000	0	1 092 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	444 000	0	222 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	756 000	0	378 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SITAKILLY</b>		<b>211 685 000</b>	<b>0</b>	<b>102 515 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 235 000	0	41 617 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	0	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	0	326 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	142 000	0	71 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059 000	0	529 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BENDOUGOU</b>		<b>88 729 000</b>	<b>0</b>	<b>43 291 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	0	38 586 500
3-621-30	Matériel didactique	493 000	0	123 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	0	327 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312 000	0	328 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 312

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	0	279 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</b>	<b>81 349 000</b>	<b>0</b>	<b>39 801 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2950-02-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502 000	0	27 251 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	0	354 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	0	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	0	297 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUGARIBAYA</b>	<b>58 455 000</b>	<b>0</b>	<b>28 419 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2955-02-1 COMMUNE DE DJIDIAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951 000	0	69 475 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	0	656 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087 000	0	771 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	0	307 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJIDIAN</b>	<b>146 260 000</b>	<b>0</b>	<b>71 488 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2960-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU I</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248 000	0	59 124 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	0	636 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083 000	0	770 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	0	447 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GADOUGOU I</b>	<b>125 753 000</b>	<b>0</b>	<b>61 255 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	0	22 620 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	0	336 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	0	285 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	0	99 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GADOUGOU II</b>	<b>48 910 000</b>	<b>0</b>	<b>23 618 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	0	80 357 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071 000	0	767 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177 000	0	1 044 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	0	460 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSARO</b>	<b>169 864 000</b>	<b>0</b>	<b>82 906 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449 000	0	26 224 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	0	313 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	0	396 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	115 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KITA NORD</b>	<b>56 471 000</b>	<b>0</b>	<b>27 312 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-2980-02-1 COMMUNE DE BOUDOFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258 000	0	27 129 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965 000	0	241 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	0	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	0	90 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUDOFO</b>	<b>57 382 000</b>	<b>0</b>	<b>27 986 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2985-02-1 COMMUNE DE KITA OUEST</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593 000	0	62 296 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	0	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648 000	0	662 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	0	365 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KITA OUEST</b>	<b>131 174 000</b>	<b>0</b>	<b>64 155 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710 000	0	34 855 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	0	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	785 000	0	196 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	0	232 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BADIA</b>	<b>73 228 000</b>	<b>0</b>	<b>35 882 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-2995-02-1 COMMUNE DE KOBRI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957 000	0	22 978 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	0	518 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	0	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	0	178 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOBRI</b>	<b>51 576 000</b>	<b>0</b>	<b>24 503 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	0	22 880 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	0	365 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358 000	0	339 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	0	90 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULOU</b>	<b>49 742 000</b>	<b>0</b>	<b>23 952 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328 000	0	65 164 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125 000	0	531 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371 000	0	592 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 314

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	0	295 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MADINA</b>	<b>136 396 000</b>	<b>0</b>	<b>66 860 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3010-02-1 COMMUNE DE KOTOUBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360 000	0	15 180 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822 000	0	205 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	859 000	0	214 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	0	131 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOTOUBA</b>	<b>33 284 000</b>	<b>0</b>	<b>16 008 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3015-02-1 COMMUNE DE MAKANO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230 000	0	35 115 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763 000	0	440 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	0	357 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	0	279 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MAKANO</b>	<b>74 962 000</b>	<b>0</b>	<b>36 469 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199 000	0	25 599 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	0	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	0	362 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	193 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NAMALA GUIMBA</b>	<b>55 788 000</b>	<b>0</b>	<b>26 875 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3025-02-1 COMMUNE DE NIANTANSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	0	14 443 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039 000	0	259 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	0	118 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	135 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIANTANSO</b>	<b>31 650 000</b>	<b>0</b>	<b>15 233 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750 000	0	20 875 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	0	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	0	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	0	131 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SABOULA</b>	<b>45 503 000</b>	<b>0</b>	<b>21 910 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410 000	0	29 705 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	0	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	0	281 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 315

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	0	179 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</b>	<b>63 236 000</b>	<b>0</b>	<b>30 782 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3040-02-1 COMMUNE DE SEBEKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112 000	0	124 056 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292 000	0	1 073 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892 000	0	973 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	0	691 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEBEKORO</b>	<b>258 660 000</b>	<b>0</b>	<b>127 070 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996 000	0	33 998 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	0	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	773 000	0	193 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	115 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUEMOUKOURABA</b>	<b>71 236 000</b>	<b>0</b>	<b>34 897 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3050-02-1 COMMUNE DE DJOUGOUN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853 000	0	26 426 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	0	369 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	0	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	135 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJOUGOUN</b>	<b>56 387 000</b>	<b>0</b>	<b>27 409 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3055-02-1 COMMUNE DE DINDANKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	0	35 059 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	0	341 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	754 000	0	188 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	0	149 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DINDANKO</b>	<b>73 518 000</b>	<b>0</b>	<b>36 015 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068 000	0	34 034 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808 000	0	452 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	759 000	0	189 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476 000	0	238 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEFETO NORD</b>	<b>72 092 000</b>	<b>0</b>	<b>35 190 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3065-02-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 442 000	0	45 721 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346 000	0	586 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	0	347 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 316

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3065-02-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	0	149 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEFETO OUEST</b>	<b>96 455 000</b>	<b>0</b>	<b>47 080 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3070-02-1 COMMUNE DE SENKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937 000	0	24 468 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 775 000	0	443 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121 000	0	280 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	0	131 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SENKO</b>	<b>53 076 000</b>	<b>0</b>	<b>25 600 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3075-02-1 COMMUNE DE SIRAKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856 000	0	53 428 000
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 977 000	0	494 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	0	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798 000	0	399 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIRAKORO</b>	<b>112 820 000</b>	<b>0</b>	<b>55 150 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3080-02-1 COMMUNE DE TAMBAGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257 000	0	36 128 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	0	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 107 000	0	276 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	0	179 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAMBAGA</b>	<b>76 142 000</b>	<b>0</b>	<b>37 220 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3085-02-1 COMMUNE DE TOUKOTO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 087 000	0	23 543 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	0	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	0	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	135 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUKOTO</b>	<b>50 606 000</b>	<b>0</b>	<b>24 522 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 177 000	0	38 088 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 432 000	0	608 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 867 000	0	966 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	0	179 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOKOFATA</b>	<b>83 815 000</b>	<b>0</b>	<b>40 119 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055 000	0	314 527 500
3-621-30	Matériel didactique	513 000	0	128 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434 000	0	2 108 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600 000	0	1 150 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 400 000	0	1 200 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 317

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	0	2 342 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KITA</b>	<b>650 063 000</b>	<b>0</b>	<b>321 550 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059 000	0	14 529 500
3-621-30	Matériel didactique	478 000	0	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851 000	0	212 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	0	106 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	0	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	0	135 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUROUNIKOTO</b>	<b>31 588 000</b>	<b>0</b>	<b>15 260 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3105-02-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409 000	0	12 204 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445 000	0	361 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484 000	0	371 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	0	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANIERE-KORE</b>	<b>29 099 000</b>	<b>0</b>	<b>13 437 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3110-02-1 COMMUNE DE DIABIGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	0	21 280 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	0	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757 000	0	439 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	0	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIABIGUE</b>	<b>47 520 000</b>	<b>0</b>	<b>22 580 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3115-02-1 COMMUNE DE DIARRA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087 000	0	21 043 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610 000	0	902 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454 000	0	363 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	0	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIARRA</b>	<b>48 979 000</b>	<b>0</b>	<b>22 826 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	0	19 497 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071 000	0	2 017 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 826 000	0	456 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	0	63 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAYE-COURA</b>	<b>50 687 000</b>	<b>0</b>	<b>22 480 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 838 000	0	26 419 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 504 000	0	876 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 318

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 819 000	0	454 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	329 000	0	82 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GAVINANE</b>	<b>60 032 000</b>	<b>0</b>	<b>28 277 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3130-02-1 COMMUNE DE GOGUI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 358 000	0	39 679 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 441 000	0	3 110 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	0	188 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOGUI</b>	<b>95 928 000</b>	<b>0</b>	<b>43 881 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3135-02-1 COMMUNE DE GUETEMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 669 000	0	18 334 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	0	520 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 774 000	0	443 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	0	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUETEMA</b>	<b>42 471 000</b>	<b>0</b>	<b>19 845 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3140-02-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 204 000	0	31 602 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 817 000	0	704 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760 000	0	440 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	0	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</b>	<b>69 729 000</b>	<b>0</b>	<b>33 293 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 531 000	0	26 765 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	0	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	0	520 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	299 000	0	74 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORERA-KORE</b>	<b>58 894 000</b>	<b>0</b>	<b>28 166 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3150-02-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 840 000	0	30 920 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 728 000	0	1 182 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 979 000	0	494 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	526 000	0	131 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 319

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3150-02-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>	<b>70 615 000</b>	<b>0</b>	<b>33 174 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3155-02-1 COMMUNE DE SANDARE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 752 000	0	77 376 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	0	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	0	618 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 725 000	0	431 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	0	450 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANDARE</b>	<b>162 709 000</b>	<b>0</b>	<b>79 619 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3160-02-1 COMMUNE DE SIMBI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971 000	0	22 485 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 890 000	0	1 222 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	0	486 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	0	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIMBI</b>	<b>53 699 000</b>	<b>0</b>	<b>24 727 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3165-02-1 COMMUNE DE YERERE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 117 000	0	38 558 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 499 000	0	2 874 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 997 000	0	499 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	777 000	0	194 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YERERE</b>	<b>92 932 000</b>	<b>0</b>	<b>42 572 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3170-02-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 830 000	0	34 915 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	0	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	525 000	0	131 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808 000	0	404 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE</b>	<b>75 852 000</b>	<b>0</b>	<b>36 651 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354 000	0	17 677 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527 000	0	1 631 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	0	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910 000	0	227 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	0	38 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	0	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	0	273 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE YOURI</b>	<b>44 907 000</b>	<b>0</b>	<b>20 230 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 320

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849 000	0	195 424 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434 000	0	6 608 500
3-621-30	Matériel didactique	941 000	0	235 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619 000	0	904 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460 000	0	365 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 332 000	0	666 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	0	1 946 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>	<b>428 904 000</b>	<b>0</b>	<b>206 244 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3185-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340 000	0	59 670 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788 000	0	697 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	652 000	0	163 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	0	90 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	0	115 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY</b>	<b>126 847 000</b>	<b>0</b>	<b>61 649 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3190-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518 000	0	29 259 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	0	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	0	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	0	73 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	288 000	0	144 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	0	151 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA</b>	<b>64 679 000</b>	<b>0</b>	<b>30 946 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3195-02-1 COMMUNE DE FANGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817 000	0	16 408 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170 000	0	292 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	0	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANGA</b>	<b>38 434 000</b>	<b>0</b>	<b>17 921 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156 000	0	33 078 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	0	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	0	493 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	0	101 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	0	120 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	0	216 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GORY</b>	<b>74 909 000</b>	<b>0</b>	<b>35 434 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925 000	0	109 962 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	0	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	0	965 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 321

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME</b>				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278 000	0	319 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 346 000	0	673 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	0	777 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUIDIME</b>	<b>235 714 000</b>	<b>0</b>	<b>114 634 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3210-02-1 COMMUNE DE KREMIS</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	0	24 751 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564 000	0	391 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	485 000	0	121 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	408 000	0	204 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	255 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KREMIS</b>	<b>56 128 000</b>	<b>0</b>	<b>26 637 500</b>
<b>4-5-0-0912-010-3215-02-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	0	87 397 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 324 000	0	331 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895 000	0	973 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	0	308 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KIRANE KANIAGA</b>	<b>184 104 000</b>	<b>0</b>	<b>89 833 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3220-02-1 COMMUNE DE KONSIGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181 000	0	27 590 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103 000	0	275 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	0	74 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONSIGA</b>	<b>60 673 000</b>	<b>0</b>	<b>29 072 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456 000	0	7 228 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357 000	0	339 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	165 000	0	41 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MAREKAFFO</b>	<b>20 069 000</b>	<b>0</b>	<b>8 739 750</b>
<b>4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 466 000	0	9 233 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	0	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	0	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 322

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU</b>		<b>24 428 000</b>	<b>0</b>	<b>10 832 000</b>
<b>4-5-0-0912-010-3235-02-1 COMMUNE DE TRINGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 108 000	0	30 554 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	0	471 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	0	107 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TRINGA</b>		<b>67 515 000</b>	<b>0</b>	<b>32 264 250</b>
<b>4-5-0-0912-010-3240-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162 000	0	16 081 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	0	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	0	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	0	425 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	0	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	783 000	0	195 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	0	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	0	90 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA</b>		<b>38 736 000</b>	<b>0</b>	<b>17 833 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1314-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA</b>				
2-611-00	Personnel	14 635 000	0	7 317 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 713 000	0	2 428 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	243 000	0	60 750
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA</b>		<b>31 269 000</b>	<b>0</b>	<b>11 476 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1324-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	140 748 000	0	70 374 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	12 848 000	0	3 212 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 223 000	0	305 750
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES</b>		<b>161 497 000</b>	<b>0</b>	<b>75 561 250</b>
<b>4-5-0-0920-010-1334-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO</b>				
2-611-00	Personnel	26 858 000	0	13 429 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 458 000	0	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	512 000	0	128 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO</b>		<b>44 506 000</b>	<b>0</b>	<b>17 841 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1344-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA</b>				
2-611-00	Personnel	91 167 000	0	45 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 410 000	0	2 852 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 323

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0920-010-1344-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA</b>				
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 160 000	0	290 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA</b>	<b>110 415 000</b>	<b>0</b>	<b>50 395 500</b>
<b>4-5-0-0920-010-1354-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE</b>				
2-611-00	Personnel	55 689 000	0	27 844 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 432 000	0	2 608 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	0	106 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	628 000	0	157 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE</b>	<b>73 435 000</b>	<b>0</b>	<b>32 281 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1364-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA</b>				
2-611-00	Personnel	12 999 000	0	6 499 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 483 000	0	3 120 750
3-621-30	Matériel didactique	9 396 000	0	2 349 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	643 000	0	160 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA</b>	<b>40 457 000</b>	<b>0</b>	<b>13 364 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1374-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	115 436 000	0	57 718 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	12 970 000	0	3 242 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 392 000	0	348 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES</b>	<b>136 476 000</b>	<b>0</b>	<b>62 978 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES</b>				
2-611-00	Personnel	68 563 000	0	34 281 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	0	678 500
3-621-30	Matériel didactique	1 526 000	0	381 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286 000	0	571 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-20	Frais de transport	1 255 000	0	313 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 510 000	0	377 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES</b>	<b>81 775 000</b>	<b>0</b>	<b>37 584 500</b>
<b>4-5-0-0920-010-2334-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	0	397 500
3-621-30	Matériel didactique	6 951 000	0	1 737 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	782 000	0	195 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 441 000	0	860 250
3-628-20	Frais de transport	389 000	0	97 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	985 000	0	246 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE</b>	<b>14 138 000</b>	<b>0</b>	<b>3 534 500</b>
<b>4-5-0-0920-010-2344-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	0	678 500
3-621-30	Matériel didactique	16 034 000	0	4 008 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286 000	0	571 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 324

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>4-5-0-0920-010-2344-02-1</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO</b>			
3-628-20	Frais de transport	1 255 000	0	313 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 510 000	0	377 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)</b>	<b>27 720 000</b>	<b>0</b>	<b>6 930 000</b>
<b>4-5-0-0920-010-2614-02-1</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 635 000	0	658 750
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	0	3 729 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 170 000	0	542 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	0	958 250
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	0	298 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 432 000	0	358 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI</b>	<b>26 179 000</b>	<b>0</b>	<b>6 544 750</b>
<b>5-5-0-1043-010-0160-02-1</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	0	125 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>264 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0330-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0340-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0350-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0360-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0370-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KITA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KITA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0380-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-010-0390-02-1</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0731-010-0050-05-1</b>	<b>HOPITAL DE NIORO</b>			
2-611-00	Personnel	3 060 000	0	1 530 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 550 000	0	2 887 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 437 000	0	609 250
3-628-20	Frais de transport	1 283 000	0	320 750
<b>TOTAL</b>	<b>HOPITAL DE NIORO</b>	<b>18 330 000</b>	<b>0</b>	<b>5 347 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0200-05-1</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES</b>			

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 325

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-0200-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0210-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0220-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0230-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0240-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0250-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0260-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE COLIMBINE</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 388 000	0	1 694 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAMOU</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 129 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0865-05-1 COMMUNE DE DJELEBOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 130 000	0	2 565 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	0	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	0	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJELEBOU</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>3 219 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-0870-05-1 COMMUNE DE FALEME</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 343 000	0	1 671 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FALEME</b>	<b>5 047 000</b>	<b>0</b>	<b>2 097 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0875-05-1 COMMUNE GORY-GOPELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 405 000	0	1 702 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201 000	0	1 050 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE GORY-GOPELA</b>	<b>8 169 000</b>	<b>0</b>	<b>2 893 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 326

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 569 000	0	1 784 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO</b>	<b>5 273 000</b>	<b>0</b>	<b>2 210 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0885-05-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	0	1 907 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</b>	<b>4 685 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0890-05-1 COMMUNE DE KARAKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARAKORO</b>	<b>3 196 000</b>	<b>0</b>	<b>1 172 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0895-05-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 258 000	0	1 629 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEMENE TAMBA</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 064 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOUM</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KHOULOUM</b>	<b>3 649 000</b>	<b>0</b>	<b>1 389 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0905-05-1 COMMUNE DE KOUSSANE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443 000	0	2 721 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUSSANE</b>	<b>6 313 000</b>	<b>0</b>	<b>2 939 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0910-05-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0915-05-1 COMMUNE DE LOGO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	0	1 615 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOGO</b>	<b>4 989 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 327

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</b>		<b>3 476 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0935-05-1 COMMUNE DE SADIOLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	0	976 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	0	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SADIOLA</b>		<b>5 364 000</b>	<b>0</b>	<b>1 829 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0940-05-1 COMMUNE DE SAHEL</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527 000	0	3 763 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAHEL</b>		<b>9 269 000</b>	<b>0</b>	<b>4 199 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0945-05-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225 000	0	1 612 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA</b>		<b>4 095 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800 000	0	3 400 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SEGALA</b>		<b>10 292 000</b>	<b>0</b>	<b>4 273 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SERO-DIAMANOU</b>		<b>3 196 000</b>	<b>0</b>	<b>1 172 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0960-05-1 COMMUNE DE SONY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	0	1 749 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SONY</b>		<b>4 369 000</b>	<b>0</b>	<b>1 967 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0965-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571 000	0	1 785 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839 000	0	959 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</b>		<b>7 973 000</b>	<b>0</b>	<b>2 886 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0970-05-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	0	1 615 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY</b>		<b>4 989 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-0975-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 328

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-0975-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0980-05-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428 000	0	1 714 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE FEGUI</b>		<b>4 298 000</b>	<b>0</b>	<b>1 931 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0985-05-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290 000	0	23 145 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	0	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	0	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	0	354 750
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KAYES</b>		<b>51 530 000</b>	<b>0</b>	<b>24 455 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014 000	0	1 507 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BAFOULABE</b>		<b>3 884 000</b>	<b>0</b>	<b>1 724 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	0	720 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE BAMAFELE</b>		<b>2 310 000</b>	<b>0</b>	<b>937 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1000-05-1 COMMUNE DE DIAKON</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 059 000	0	1 029 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	0	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	0	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	0	354 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAKON</b>		<b>7 299 000</b>	<b>0</b>	<b>2 339 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1005-05-1 COMMUNE DE DIALLAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 129 000	0	1 064 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	0	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	0	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIALLAN</b>		<b>4 746 000</b>	<b>0</b>	<b>1 718 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-1010-05-1 COMMUNE DE DIOHELI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOHELI</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1015-05-1 COMMUNE DE KOUNDIAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN</b>		<b>2 604 000</b>	<b>0</b>	<b>1 084 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1020-05-1 COMMUNE DE MAHINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MAHINA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1025-05-1 COMMUNE DE NIAMBIA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAMBIA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUALIA</b>	<b>2 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1035-05-1 COMMUNE DE TOMORA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 804 000	0	902 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	0	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	0	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	0	354 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOMORA</b>	<b>7 044 000</b>	<b>0</b>	<b>2 212 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	0	878 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUNFAN</b>	<b>2 626 000</b>	<b>0</b>	<b>1 095 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1045-05-1 COMMUNE DE KOUTELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097 000	0	1 048 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUTELA</b>	<b>3 801 000</b>	<b>0</b>	<b>1 474 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1050-05-1 COMMUNE DE SIDIBELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943 000	0	971 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIDIBELA</b>	<b>2 813 000</b>	<b>0</b>	<b>1 189 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1055-05-1 COMMUNE DE BEMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BEMA</b>	<b>3 611 000</b>	<b>0</b>	<b>1 379 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925 000	0	1 962 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	0	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 330

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>901 REGION DE KAYES</b>			
<b>6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</b>			
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</b>	<b>7 337 000</b>	<b>0</b>	<b>2 815 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1065-05-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE</b>	<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1070-05-1 COMMUNE DE DIEMA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	21 098 000	0	10 549 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	0	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	0	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIEMA</b>	<b>23 715 000</b>	<b>0</b>	<b>11 203 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-1075-05-1 COMMUNE DE DIEOURA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	0	75 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323 000	0	80 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	0	58 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIEOURA</b>	<b>2 351 000</b>	<b>0</b>	<b>960 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-1080-05-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GUEDIBINE</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1090-05-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FASSOUDEBE</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1095-05-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GOMITRADOUGOU</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1100-05-1 COMMUNE DE GROUMERA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 907 000	0	953 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GROUMERA</b>	<b>2 777 000</b>	<b>0</b>	<b>1 171 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1105-05-1 COMMUNE DE LAKAMANE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 331

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1105-05-1 COMMUNE DE LAKAMANE</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE LAKAMANE</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1110-05-1 COMMUNE DE LAMBIDOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE LAMBIDOU</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988 000	0	994 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MADIGA-SACKO</b>		<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>1 211 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1120-05-1 COMMUNE DE SANSANKIDE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SANSANKIDE</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1130-05-1 COMMUNE DE BAYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932 000	0	233 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993 000	0	248 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477 000	0	119 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BAYE</b>		<b>4 690 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-1135-05-1 COMMUNE DE DABIA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685 000	0	1 842 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DABIA</b>		<b>5 428 000</b>	<b>0</b>	<b>2 278 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-1140-05-1 COMMUNE DE DIALAFARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917 000	0	2 458 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA</b>		<b>8 409 000</b>	<b>0</b>	<b>3 331 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1145-05-1 COMMUNE DE DOMBIA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084 000	0	1 042 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOMBIA</b>		<b>2 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 259 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 332

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1150-05-1 COMMUNE DE FALEA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FALEA</b>		<b>2 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	0	847 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FARABA</b>		<b>2 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1160-05-1 COMMUNE DE GUENEGORE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	0	847 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE</b>		<b>2 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1165-05-1 COMMUNE DE KASSAMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KASSAMA</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987 000	0	993 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KENIEBA</b>		<b>3 729 000</b>	<b>0</b>	<b>1 429 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1175-05-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUROUKOTO</b>		<b>2 604 000</b>	<b>0</b>	<b>1 084 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1180-05-1 COMMUNE DE SAGALO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAGALO</b>		<b>3 511 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1185-05-1 COMMUNE DE SITAKILLY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SITAKILLY</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1190-05-1 COMMUNE DE BENDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017 000	0	1 008 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 333

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
<b>901 REGION DE KAYES</b>			
<b>6-5-0-0740-010-1190-05-1 COMMUNE DE BENDOUGOU</b>			
<b>TOTAL COMMUNE DE BENDOUGOU</b>	<b>3 759 000</b>	<b>0</b>	<b>1 444 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>217 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1200-05-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BOUGARIBAYA</b>	<b>2 372 000</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1205-05-1 COMMUNE DE DJIDIAN</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DJIDIAN</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1210-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU I</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	598 000	0	149 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636 000	0	159 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459 000	0	114 750
<b>TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU I</b>	<b>3 185 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GADOUGOU II</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1220-05-1 COMMUNE DE KASSARO</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 165 000	0	1 082 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	0	225 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960 000	0	240 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KASSARO</b>	<b>4 721 000</b>	<b>0</b>	<b>1 721 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1230-05-1 COMMUNE DE BOUDOFO</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BOUDOFO</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1235-05-1 COMMUNE DE KITA OUEST</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	0	127 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428 000	0	107 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	0	84 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KITA OUEST</b>	<b>2 765 000</b>	<b>0</b>	<b>1 064 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 334

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BADIA</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1245-05-1 COMMUNE DE KOBRI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	0	976 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOBRI</b>		<b>2 822 000</b>	<b>0</b>	<b>1 193 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1250-05-1 COMMUNE DE KOULOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOULOU</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1255-05-1 COMMUNE DE MADINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MADINA</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1265-05-1 COMMUNE DE MAKANO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MAKANO</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1270-05-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1280-05-1 COMMUNE DE SABOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SABOULA</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1285-05-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</b>		<b>2 639 000</b>	<b>0</b>	<b>1 102 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 335

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEBEKORO</b>	<b>5 329 000</b>	<b>0</b>	<b>1 791 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1295-05-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUEMOUKOURABA</b>	<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1300-05-1 COMMUNE DE DJOUGOUN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJOUGOUN</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1310-05-1 COMMUNE DE SEFETO NORD</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEFETO NORD</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEFETO OUEST</b>	<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1325-05-1 COMMUNE DE SIRAKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIRAKORO</b>	<b>2 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 136 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1330-05-1 COMMUNE DE TAMBAGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAMBAGA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1335-05-1 COMMUNE DE TOUKOTO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	0	884 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	0	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	0	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	0	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUKOTO</b>	<b>3 528 000</b>	<b>0</b>	<b>1 324 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 336

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE KOKOFATA</b>		<b>3 579 000</b>	<b>0</b>	<b>1 354 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1345-05-1 COMMUNE URBAINE DE KITA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		14 705 000	0	7 352 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KITA</b>		<b>15 575 000</b>	<b>0</b>	<b>7 570 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1350-05-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUROUNIKOTO</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1355-05-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310 000	0	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		331 000	0	82 750
4-649-19 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BANIERE-KORE</b>		<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1360-05-1 COMMUNE DE DIABIGUE</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		602 000	0	150 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		640 000	0	160 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIABIGUE</b>		<b>3 196 000</b>	<b>0</b>	<b>1 172 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 734 000	0	867 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIARRA</b>		<b>2 604 000</b>	<b>0</b>	<b>1 084 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1370-05-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 280 000	0	640 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA</b>		<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>857 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1375-05-1 COMMUNE DE GAVINANE</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 280 000	0	640 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GAVINANE</b>		<b>3 022 000</b>	<b>0</b>	<b>1 075 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1380-05-1 COMMUNE DE GOGUI</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	0	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		655 000	0	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GOGUI</b>		<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1385-05-1 COMMUNE DE GUETEMA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	0	746 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	0	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	0	81 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 337

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1385-05-1 COMMUNE DE GUETEMA</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUETEMA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1390-05-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</b>	<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1395-05-1 COMMUNE DE KORERA-KORE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORERA-KORE</b>	<b>2 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 136 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1400-05-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	0	720 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANDARE</b>	<b>3 144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 146 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1410-05-1 COMMUNE DE SIMBI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	0	640 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	0	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIMBI</b>	<b>2 984 000</b>	<b>0</b>	<b>1 066 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1415-05-1 COMMUNE DE YERERE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YERERE</b>	<b>3 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE</b>	<b>2 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 136 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1425-05-1 COMMUNE URBAINE YOURI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	0	918 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE YOURI</b>	<b>2 707 000</b>	<b>0</b>	<b>1 136 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 469 000	0	4 234 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 338

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	0	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	961 000	0	240 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE NIORO</b>	<b>11 026 000</b>	<b>0</b>	<b>4 873 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-1435-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 013 000	0	1 006 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	0	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	0	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	0	231 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY</b>	<b>5 423 000</b>	<b>0</b>	<b>1 859 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1440-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 308 000	0	654 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA</b>	<b>2 178 000</b>	<b>0</b>	<b>871 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1445-05-1 COMMUNE DE FANGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANGA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 418 000	0	1 709 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	0	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	0	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GORY</b>	<b>5 160 000</b>	<b>0</b>	<b>2 144 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1455-05-1 COMMUNE DE GUIDIME</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758 000	0	2 879 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111 000	0	527 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246 000	0	561 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619 000	0	404 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUIDIME</b>	<b>11 734 000</b>	<b>0</b>	<b>4 373 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1460-05-1 COMMUNE DE KREMIS</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KREMIS</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1465-05-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	0	2 332 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809 000	0	452 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924 000	0	481 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387 000	0	346 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KIRANE KANIAGA</b>	<b>9 784 000</b>	<b>0</b>	<b>3 612 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1470-05-1 COMMUNE DE KONSIGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONSIGA</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 339

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-1475-05-1 COMMUNE DE MAREKAFFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875 000	0	937 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	0	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO</b>		<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	<b>1 157 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1480-05-1 COMMUNE DE SOUMPOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	0	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	0	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU</b>		<b>2 362 000</b>	<b>0</b>	<b>963 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-1485-05-1 COMMUNE DE TRINGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	0	867 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	0	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	0	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TRINGA</b>		<b>5 226 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-1490-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	0	1 024 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359 000	0	89 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA</b>		<b>2 951 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425 000	0	5 212 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586 000	0	4 646 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970 000	0	992 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654 000	0	913 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	0	2 371 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 156 000	0	789 000
3-628-20	Frais de transport	7 790 000	0	1 947 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214 000	0	4 553 500
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE</b>		<b>75 279 000</b>	<b>0</b>	<b>21 426 000</b>
<b>6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470 000	0	14 235 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648 000	0	1 662 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506 000	0	626 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428 000	0	607 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	0	197 000
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	0	486 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227 000	0	1 806 750
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KITA</b>		<b>52 383 000</b>	<b>0</b>	<b>20 213 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-4395-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627 000	0	5 813 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	0	197 000
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	0	486 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA</b>		<b>29 090 000</b>	<b>0</b>	<b>10 179 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 340

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>6-5-0-0740-010-4400-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536 000	0	7 768 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	0	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	0	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	0	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	0	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	0	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	0	1 419 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</b>	<b>32 714 000</b>	<b>0</b>	<b>12 062 500</b>
<b>6-5-0-0740-010-4405-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039 000	0	6 019 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	0	197 000
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	0	486 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA</b>	<b>29 502 000</b>	<b>0</b>	<b>10 385 250</b>
<b>6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874 000	0	31 937 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	0	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	0	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	0	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	0	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	0	197 000
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	0	486 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KAYES</b>	<b>81 337 000</b>	<b>0</b>	<b>36 302 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-4415-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876 000	0	6 938 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646 000	0	1 161 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993 000	0	248 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	0	228 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373 000	0	593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	789 000	0	197 250
3-628-20	Frais de transport	1 947 000	0	486 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	0	1 452 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE</b>	<b>31 347 000</b>	<b>0</b>	<b>11 305 750</b>
<b>6-5-0-0740-010-4695-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	0	433 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGN</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>	<b>433 250</b>
<b>7-5-0-0136-010-0210-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIORO</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0136-010-0220-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KITA</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0531-010-0120-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	0	301 250
3-628-20	Frais de transport	1 549 000	0	387 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KAYES</b>	<b>2 754 000</b>	<b>0</b>	<b>688 500</b>
<b>7-5-0-0541-010-0210-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 341

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>7-5-0-0541-010-0210-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	0	593 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES</b>	<b>5 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 250</b>
<b>7-5-0-0660-010-0270-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-010-0280-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-010-0290-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-010-0470-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>8-5-0-0426-010-0360-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095 000	0	273 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	0	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES</b>	<b>5 457 000</b>	<b>0</b>	<b>1 364 250</b>
<b>8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	0	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 342

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>901 REGION DE KAYES</b>				
<b>3-5-1-0134-010-0364-02-1 COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-010-0935-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>REGION DE KAYES</b>	<b>32 445 372 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788 818 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 343

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>3-0-0-0133-020-0030-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 520 000	0	5 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620 000	0	5 405 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 380 000	0	11 845 000
3-625-10	Electricité et eau	878 694 000	0	439 347 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418 000	0	201 209 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 901 000	0	6 475 250
3-628-20	Frais de transport	37 622 000	0	9 405 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	16 578 000	0	4 144 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304 000	0	21 326 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 216 000	0	3 804 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501 000	0	7 875 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 420 000	0	6 605 000
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO</b>		<b>1 615 688 000</b>	<b>0</b>	<b>724 200 000</b>
<b>2-3-0-0211-020-0150-04-0 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103 000	0	4 025 750
3-621-30	Matériel didactique	12 300 000	0	3 075 000
3-627-40	Hébergement	5 092 000	0	1 273 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773 000	0	1 943 250
3-628-20	Frais de transport	5 121 000	0	1 280 250
3-629-09	Autres Dépenses	8 023 000	0	2 005 750
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175 000	0	1 793 750
<b>TOTAL ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES</b>		<b>61 587 000</b>	<b>0</b>	<b>15 396 750</b>
<b>2-3-0-0211-020-0170-04-0 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 495 000	0	3 373 750
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	0	2 050 000
3-627-40	Hébergement	6 808 000	0	1 702 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414 000	0	1 853 500
3-628-20	Frais de transport	5 125 000	0	1 281 250
3-629-09	Autres Dépenses	11 094 000	0	2 773 500
<b>TOTAL CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO</b>		<b>52 136 000</b>	<b>0</b>	<b>13 034 000</b>
<b>2-3-0-0211-020-0370-04-0 ECOLE D'ETAT MAJOR</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 459 000	0	2 364 750
3-621-17	Alimentation	28 700 000	0	7 175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200 000	0	2 050 000
3-621-30	Matériel didactique	19 475 000	0	4 868 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839 000	0	2 959 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943 000	0	2 485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	0	2 050 000
3-627-40	Hébergement	12 300 000	0	3 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440 000	0	5 360 000
3-628-20	Frais de transport	11 993 000	0	2 998 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 466 000	0	3 116 500
<b>TOTAL ECOLE D'ETAT MAJOR</b>		<b>154 015 000</b>	<b>0</b>	<b>38 503 750</b>
<b>2-3-0-0241-020-0050-04-0 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 708 000	0	1 927 000
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	0	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152 000	0	2 038 000
3-628-20	Frais de transport	2 768 000	0	692 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 291 000	0	1 322 750
<b>TOTAL ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)</b>		<b>32 119 000</b>	<b>0</b>	<b>8 029 750</b>
<b>4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880 000	0	2 720 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 344

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS</b>				
3-621-17	Alimentation	72 000 000	0	18 000 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	0	512 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	0	2 887 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	0	2 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	0	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332 000	0	583 000
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	0	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 875 000	0	2 218 750
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS</b>	<b>127 437 000</b>	<b>0</b>	<b>31 859 250</b>
<b>2-4-0-0211-009-0490-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE KKORO</b>				
<b>BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE KKORO</b>	<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-020-0380-02-0 REGION MILITAIRE N°3 KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800 000	0	2 200 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	0	4 565 500
3-625-11	Eau	37 050 000	0	18 525 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868 000	0	9 967 000
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	0	7 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	0	8 966 000
<b>TOTAL</b>	<b>REGION MILITAIRE N°3 KATI</b>	<b>168 204 000</b>	<b>0</b>	<b>51 313 500</b>
<b>2-4-0-0211-020-0500-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-020-0150-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	0	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	0	975 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO</b>	<b>20 957 000</b>	<b>0</b>	<b>5 239 250</b>
<b>2-4-0-0221-020-0210-04-0 GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE DE KKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	0	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	0	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	0	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	0	975 000
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	0	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	0	1 942 500
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE DE KKORO</b>	<b>37 282 000</b>	<b>0</b>	<b>9 320 500</b>
<b>2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	0	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	0	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	0	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	0	185 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 345

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO</b>				
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	0	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	0	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	0	608 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO</b>	<b>23 177 000</b>	<b>0</b>	<b>5 794 250</b>
<b>2-4-0-0331-020-0080-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	0	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	0	197 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO</b>	<b>2 302 000</b>	<b>0</b>	<b>575 500</b>
<b>2-4-0-0334-020-0020-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	573 519 000	0	286 759 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	0	1 300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	276 000	0	69 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO</b>	<b>580 025 000</b>	<b>0</b>	<b>288 386 000</b>
<b>2-4-0-0337-020-0030-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	0	221 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	0	15 750
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500</b>
<b>2-4-0-0337-020-0040-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	0	221 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	0	15 750
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500</b>
<b>2-4-0-0360-020-0080-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	0	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	0	185 000
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	0	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO</b>	<b>10 757 000</b>	<b>0</b>	<b>2 689 250</b>
<b>2-4-0-0361-020-0080-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0731-020-0260-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	0	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 722 000	0	680 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	0	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 539 000	0	1 884 750
<b>TOTAL</b>	<b>INFIRMERIE CENTRALE DE KATI</b>	<b>14 026 000</b>	<b>0</b>	<b>3 506 500</b>
<b>2-4-0-0760-020-0290-02-1 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759 000	0	689 750
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 136 000	0	1 034 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO</b>	<b>8 644 000</b>	<b>0</b>	<b>2 161 000</b>
<b>3-4-0-0122-020-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	33 830 000	0	16 915 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714 000	0	2 928 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 346

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>3-4-0-0122-020-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO</b>				
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 443 000	0	1 360 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 310 000	0	5 077 500
3-628-20	Frais de transport	21 478 000	0	5 369 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO</b>	<b>105 952 000</b>	<b>0</b>	<b>34 945 500</b>
<b>3-4-0-0123-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	82 696 000	0	41 348 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 028 000	0	1 007 000
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO</b>	<b>94 777 000</b>	<b>0</b>	<b>44 368 250</b>
<b>3-4-0-0124-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	57 228 000	0	28 614 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 131 000	0	782 750
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO</b>	<b>67 374 000</b>	<b>0</b>	<b>31 150 500</b>
<b>3-4-0-0125-020-0040-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	24 567 000	0	12 283 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461 000	0	2 115 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	0	1 102 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 759 000	0	3 689 750
3-628-20	Frais de transport	2 680 000	0	670 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO</b>	<b>54 876 000</b>	<b>0</b>	<b>19 860 750</b>
<b>3-4-0-0125-020-0150-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	13 965 000	0	6 982 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	0	1 009 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 537 000	0	2 634 250
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO</b>	<b>32 283 000</b>	<b>0</b>	<b>11 562 000</b>
<b>3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	126 267 000	0	63 133 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469 000	0	1 867 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 005 000	0	751 250
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	0	282 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO</b>	<b>140 375 000</b>	<b>0</b>	<b>66 660 500</b>
<b>3-4-0-0131-020-0100-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	18 072 000	0	9 036 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO</b>	<b>24 461 000</b>	<b>0</b>	<b>10 633 250</b>
<b>3-4-0-0133-020-0180-02-1 GOUVERNORAT DE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	76 059 000	0	38 029 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 765 000	0	941 250
3-628-20	Frais de transport	1 991 000	0	497 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684 000	0	9 421 000
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE KOULIKORO</b>	<b>119 499 000</b>	<b>0</b>	<b>48 889 500</b>
<b>3-4-0-0133-020-0190-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	576 374 000	0	288 187 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 347

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>3-4-0-0133-020-0190-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO</b>		<b>576 374 000</b>	<b>0</b>	<b>288 187 000</b>
<b>3-4-0-0133-020-0360-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-611-00 Personnel		42 205 000	0	21 102 500
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>42 205 000</b>	<b>0</b>	<b>21 102 500</b>
<b>3-4-0-0133-020-0370-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0380-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIOILA</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KANGABA</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KATI</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KATI</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NARA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		765 000	0	191 250
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NARA</b>		<b>1 739 000</b>	<b>0</b>	<b>434 750</b>
<b>3-4-0-0133-020-0430-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		450 000	0	112 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		891 000	0	222 750
3-628-20 Frais de transport		524 000	0	131 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO</b>		<b>1 865 000</b>	<b>0</b>	<b>466 250</b>
<b>3-4-0-0135-020-0100-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO</b>				
2-611-00 Personnel		36 192 000	0	18 096 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		5 674 000	0	1 418 500
3-622-12 Entretien matériel informatique		430 000	0	107 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 046 000	0	511 500
3-628-20 Frais de transport		623 000	0	155 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO</b>		<b>44 965 000</b>	<b>0</b>	<b>20 289 250</b>
<b>3-4-0-0412-020-0110-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO</b>				
2-611-00 Personnel		13 657 000	0	6 828 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 000 000	0	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 046 000	0	511 500
3-628-20 Frais de transport		2 343 000	0	585 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 348

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>3-4-0-0412-020-0110-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO</b>	<b>20 046 000</b>	<b>0</b>	<b>8 425 750</b>
<b>4-4-0-0114-020-0250-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120 000	0	2 030 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 360 000	0	6 090 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO</b>	<b>32 480 000</b>	<b>0</b>	<b>8 120 000</b>
<b>4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI</b>				
2-611-07	Personnel administratif	58 335 000	0	29 167 500
2-611-22	Personnel cycle I	443 700 000	0	221 850 000
2-611-23	Personnel cycle II	353 523 000	0	176 761 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 292 000	0	323 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 009 000	0	1 002 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 229 000	0	807 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 190 000	0	1 547 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	0	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388 000	0	5 597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	0	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	0	844 000
3-628-20	Frais de transport	204 000	0	51 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 726 000	0	431 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI</b>	<b>902 500 000</b>	<b>0</b>	<b>439 514 500</b>
<b>4-4-0-0912-020-0070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	53 011 000	0	26 505 500
2-611-22	Personnel cycle I	414 794 000	0	207 397 000
2-611-23	Personnel cycle II	210 520 000	0	105 260 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 541 000	0	385 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	0	1 448 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	0	1 281 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	0	2 173 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	23 752 000	0	5 938 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	229 000	0	57 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO</b>	<b>734 455 000</b>	<b>0</b>	<b>353 195 000</b>
<b>4-4-0-0912-020-0220-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 639 000	0	2 409 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 245 000	0	811 250
3-628-20	Frais de transport	10 198 000	0	2 549 500
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>23 082 000</b>	<b>0</b>	<b>5 770 500</b>
<b>4-4-0-0912-020-0230-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	427 000	0	106 750
3-628-20	Frais de transport	172 000	0	43 000
<b>TOTAL</b>	<b>EDUCATION DE BASE</b>	<b>599 000</b>	<b>0</b>	<b>149 750</b>
<b>4-4-0-0912-020-0700-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	37 060 000	0	18 530 000
2-611-22	Personnel cycle I	231 367 000	0	115 683 500
2-611-23	Personnel cycle II	145 994 000	0	72 997 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	922 000	0	230 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 626 000	0	906 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 341 000	0	1 085 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 912 000	0	978 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 504 000	0	376 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 193 000	0	5 298 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 349

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-4-0-0912-020-0700-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	759 000	0	189 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 688 000	0	422 000
3-628-20	Frais de transport	101 000	0	25 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 323 000	0	580 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA</b>	<b>454 790 000</b>	<b>0</b>	<b>217 302 750</b>
<b>4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	46 798 000	0	23 399 000
2-611-22	Personnel cycle I	204 489 000	0	102 244 500
2-611-23	Personnel cycle II	67 750 000	0	33 875 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 762 000	0	440 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 986 000	0	1 246 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 408 000	0	1 102 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 494 000	0	2 123 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 876 000	0	719 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 281 000	0	5 570 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 451 000	0	362 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 226 000	0	806 500
3-628-20	Frais de transport	195 000	0	48 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 357 000	0	589 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA</b>	<b>371 073 000</b>	<b>0</b>	<b>172 527 500</b>
<b>4-4-0-0912-020-0720-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	44 935 000	0	22 467 500
2-611-22	Personnel cycle I	112 928 000	0	56 464 000
2-611-23	Personnel cycle II	3 643 000	0	1 821 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 271 000	0	317 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 611 000	0	1 152 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 652 000	0	413 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 935 000	0	1 983 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 073 000	0	518 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 645 000	0	5 411 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046 000	0	261 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 326 000	0	581 500
3-628-20	Frais de transport	140 000	0	35 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 790 000	0	697 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA</b>	<b>206 995 000</b>	<b>0</b>	<b>92 125 250</b>
<b>4-4-0-0912-020-0730-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	78 467 000	0	39 233 500
2-611-22	Personnel cycle I	261 297 000	0	130 648 500
2-611-23	Personnel cycle II	156 249 000	0	78 124 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 845 000	0	461 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 217 000	0	1 304 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 612 000	0	1 153 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 334 000	0	2 083 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	0	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388 000	0	5 597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	0	379 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	0	844 000
3-628-20	Frais de transport	204 000	0	51 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 467 000	0	616 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO</b>	<b>548 984 000</b>	<b>0</b>	<b>261 249 250</b>
<b>4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	65 183 000	0	32 591 500
2-611-22	Personnel cycle I	68 578 000	0	34 289 000
2-611-23	Personnel cycle II	31 087 000	0	15 543 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	0	512 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 350

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA</b>				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	0	1 448 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	0	1 281 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	0	2 173 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	0	5 663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	229 000	0	57 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA</b>	<b>220 387 000</b>	<b>0</b>	<b>96 308 750</b>
<b>4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI</b>				
2-611-07	Personnel administratif	51 538 000	0	25 769 000
2-611-22	Personnel cycle I	177 768 000	0	88 884 000
2-611-23	Personnel cycle II	82 558 000	0	41 279 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 229 000	0	307 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 477 000	0	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 075 000	0	768 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 952 000	0	1 988 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 006 000	0	501 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 544 000	0	5 386 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 013 000	0	253 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 251 000	0	562 750
3-628-20	Frais de transport	135 000	0	33 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 735 000	0	683 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI</b>	<b>357 281 000</b>	<b>0</b>	<b>167 286 250</b>
<b>4-4-0-0912-020-0770-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	38 688 000	0	19 344 000
2-611-22	Personnel cycle I	68 586 000	0	34 293 000
2-611-23	Personnel cycle II	40 607 000	0	20 303 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	0	512 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	0	1 448 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	0	1 281 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	0	2 173 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	0	5 663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	229 000	0	57 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA</b>	<b>203 419 000</b>	<b>0</b>	<b>87 825 000</b>
<b>4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	48 981 000	0	24 490 500
2-611-22	Personnel cycle I	72 734 000	0	36 367 000
2-611-23	Personnel cycle II	37 885 000	0	18 942 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	0	512 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	0	1 448 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	0	1 281 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	0	2 173 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	0	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	0	5 663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	938 000
3-628-20	Frais de transport	229 000	0	57 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA</b>	<b>215 138 000</b>	<b>0</b>	<b>93 684 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-4-0-0912-020-6315-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	25 176 000	0	12 588 000
2-611-22	Personnel cycle I	77 577 000	0	38 788 500
2-611-23	Personnel cycle II	15 587 000	0	7 793 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	0	184 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	0	521 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	0	461 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	0	782 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	0	383 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535 000	0	5 383 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	0	217 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351 000	0	337 750
3-628-20	Frais de transport	204 000	0	51 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	0	246 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU</b>	<b>152 618 000</b>	<b>0</b>	<b>67 739 500</b>
<b>4-4-0-0912-020-6325-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	89 251 000	0	44 625 500
2-611-22	Personnel cycle I	98 491 000	0	49 245 500
2-611-23	Personnel cycle II	35 525 000	0	17 762 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	0	184 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	0	521 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	0	461 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	0	782 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	0	383 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	0	217 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351 000	0	337 750
3-628-20	Frais de transport	204 000	0	51 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	0	246 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU</b>	<b>236 010 000</b>	<b>0</b>	<b>114 819 250</b>
<b>4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	18 443 000	0	9 221 500
2-611-22	Personnel cycle I	17 206 000	0	8 603 000
2-611-23	Personnel cycle II	10 232 000	0	5 116 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 066 000	0	266 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 013 000	0	753 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 665 000	0	666 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 521 000	0	1 130 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	0	434 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 378 000	0	5 344 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	878 000	0	219 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 951 000	0	487 750
3-628-20	Frais de transport	119 000	0	29 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 425 000	0	356 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO</b>	<b>84 636 000</b>	<b>0</b>	<b>32 629 250</b>
<b>4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	26 752 000	0	13 376 000
2-611-22	Personnel cycle I	73 647 000	0	36 823 500
2-611-23	Personnel cycle II	21 265 000	0	10 632 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	552 000	0	138 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 717 000	0	429 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 383 000	0	345 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 653 000	0	663 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 536 000	0	384 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535 000	0	5 383 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	0	217 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 577 000	0	394 250
3-628-20	Frais de transport	204 000	0	51 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 352

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU</b>				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	749 000	0	187 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU</b>	<b>154 440 000</b>	<b>0</b>	<b>69 026 000</b>
<b>4-4-0-0920-020-1404-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	20 291 000	0	5 072 750
2-617-10	Dépense de formation	2 780 164 000	0	1 390 082 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150 000	0	135 075 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601 000	0	6 900 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 061 662 000	0	265 415 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	0	10 600 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	150 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO</b>	<b>4 781 068 000</b>	<b>0</b>	<b>1 963 145 500</b>
<b>4-4-0-0981-020-0060-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	286 274 000	0	143 137 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 587 000	0	2 396 750
2-613-21	Indemnité double vacation	30 000 000	0	7 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	0	369 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	183 641 000	0	45 910 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 183 000	0	545 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 272 000	0	636 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 324 000	0	662 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 284 000	0	642 000
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	0	411 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	0	21 174 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	0	54 108 500
4-641-14	Appui éducation de base	8 067 000	0	2 016 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO</b>	<b>712 802 000</b>	<b>0</b>	<b>288 586 000</b>
<b>4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI</b>				
2-611-00	Personnel	679 428 000	0	339 714 000
2-613-21	Indemnité double vacation	48 236 000	0	12 059 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	0	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	0	369 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	225 587 000	0	56 396 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 305 000	0	826 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 231 000	0	615 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 092 000	0	1 046 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 273 000	0	636 500
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	0	411 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	0	61 075 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	0	59 977 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI</b>	<b>1 242 396 000</b>	<b>0</b>	<b>542 336 750</b>
<b>4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA</b>				
2-611-00	Personnel	47 671 000	0	23 835 500
2-613-21	Indemnité double vacation	15 000 000	0	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	0	1 306 250



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 353

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA</b>				
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	0	420 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	90 000 000	0	22 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159 000	0	289 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142 000	0	285 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	727 000	0	363 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	934 000	0	467 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	625 000	0	312 500
3-628-20	Frais de transport	225 000	0	56 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	259 000	0	129 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	0	16 747 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	0	12 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA</b>	<b>253 834 000</b>	<b>0</b>	<b>90 636 250</b>
<b>5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
2-611-00	Personnel	42 015 000	0	21 007 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	0	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 598 000	0	399 500
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>48 307 000</b>	<b>0</b>	<b>22 580 500</b>
<b>5-4-0-1043-020-0060-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	59 916 000	0	29 958 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	520 000	0	130 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KKORO</b>	<b>67 570 000</b>	<b>0</b>	<b>31 871 500</b>
<b>6-4-0-0740-020-0090-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	1 405 975 000	0	702 987 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 815 000	0	953 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	361 000	0	90 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	808 000	0	202 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 440 000	0	26 610 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 295 000	0	1 573 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 451 000	0	362 750
3-628-20	Frais de transport	2 721 000	0	680 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	0	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 026 000	0	2 506 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	0	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	134 283 000	0	33 570 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 077 000	0	3 519 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 716 008 000</b>	<b>0</b>	<b>780 495 750</b>
<b>6-4-0-0760-020-0200-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	8 152 000	0	4 076 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	0	2 852 500
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO</b>	<b>19 562 000</b>	<b>0</b>	<b>6 928 500</b>
<b>6-4-0-1032-020-0150-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	52 414 000	0	26 207 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	0	524 500
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-4-0-1032-020-0150-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO</b>	<b>59 139 000</b>	<b>0</b>	<b>27 888 250</b>
<b>6-4-0-1032-020-0270-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	0	599 000
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO</b>	<b>6 488 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 000</b>
<b>6-4-0-1032-020-0390-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	0	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 520 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>
<b>6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	117 826 000	0	58 913 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 383 000	0	595 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	0	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 574 000	0	643 500
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	0	323 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>126 154 000</b>	<b>0</b>	<b>60 995 000</b>
<b>7-4-0-0136-020-0130-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	149 013 000	0	74 506 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KOULIKORO</b>	<b>155 402 000</b>	<b>0</b>	<b>76 103 750</b>
<b>7-4-0-0423-020-0040-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 902 000	0	475 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 454 000	0	613 500
3-621-15	Fournitures techniques	3 235 000	0	808 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 530 000	0	632 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	423 000	0	105 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	423 000	0	105 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	883 000	0	220 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 547 000	0	636 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	0	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 454 000	0	613 500
3-628-20	Frais de transport	2 177 000	0	544 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>20 051 000</b>	<b>0</b>	<b>5 012 750</b>
<b>7-4-0-0434-020-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	12 605 000	0	6 302 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO</b>	<b>18 994 000</b>	<b>0</b>	<b>7 899 750</b>
<b>7-4-0-0443-020-0240-02-1 TRAVAUX PUBLICS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	0	157 500
3-628-20	Frais de transport	878 000	0	219 500
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>1 508 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>
<b>7-4-0-0443-020-0250-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420 000	0	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	1 509 000	0	377 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</b>	<b>6 929 000</b>	<b>0</b>	<b>1 732 250</b>
<b>7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	47 745 000	0	23 872 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 355

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 350 000	0	337 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 018 000	0	504 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 847 000	0	961 750
3-628-20	Frais de transport	617 000	0	154 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO</b>	<b>56 352 000</b>	<b>0</b>	<b>26 024 250</b>
<b>7-4-0-0451-020-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	34 943 000	0	17 471 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 604 000	0	651 000
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO</b>	<b>42 457 000</b>	<b>0</b>	<b>19 350 000</b>
<b>7-4-0-0531-020-0040-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	52 968 000	0	26 484 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 607 000	0	401 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	0	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	0	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 843 000	0	460 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	0	59 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	0	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	658 000	0	164 500
3-628-20	Frais de transport	2 166 000	0	541 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. KKORO</b>	<b>70 322 000</b>	<b>0</b>	<b>30 822 500</b>
<b>7-4-0-0541-020-0130-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	313 616 000	0	156 808 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	0	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	0	767 250
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	0	370 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	658 000	0	164 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	0	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KOULIKORO</b>	<b>330 059 000</b>	<b>0</b>	<b>160 918 750</b>
<b>7-4-0-0660-020-0090-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	95 846 000	0	47 923 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	0	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	3 302 000	0	825 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO</b>	<b>103 692 000</b>	<b>0</b>	<b>49 884 500</b>
<b>8-4-0-0411-020-0040-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	28 522 000	0	14 261 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE KOULIKORO</b>	<b>34 911 000</b>	<b>0</b>	<b>15 858 250</b>
<b>8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	17 692 000	0	8 846 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 356

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	864 000	0	216 000
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 448 000</b>
<b>8-4-0-0421-020-0220-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 555 000	0	388 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	168 000	0	42 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990 000	0	5 497 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO</b>	<b>23 777 000</b>	<b>0</b>	<b>5 944 250</b>
<b>8-4-0-0421-020-0780-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	414 213 000	0	207 106 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 389 000	0	597 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 806 000	0	451 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 805 000	0	451 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	0	767 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO</b>	<b>423 282 000</b>	<b>0</b>	<b>209 373 750</b>
<b>8-4-0-0421-020-0870-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	51 994 000	0	25 997 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 131 000	0	532 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 382 000	0	345 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	0	266 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO</b>	<b>58 617 000</b>	<b>0</b>	<b>27 652 750</b>
<b>8-4-0-0421-020-0960-02-1 SECTEURS AGRIC. KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805 000	0	701 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 445 000	0	611 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 759 000	0	439 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. KOULIKORO</b>	<b>7 009 000</b>	<b>0</b>	<b>1 752 250</b>
<b>8-4-0-0421-020-1050-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	0	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	0	320 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 247 000	0	311 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO</b>	<b>5 145 000</b>	<b>0</b>	<b>1 286 250</b>
<b>8-4-0-0422-020-0050-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO</b>				
2-611-00	Personnel	37 300 000	0	18 650 000
2-617-10	Dépense de formation	13 163 000	0	6 581 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 238 000	0	3 059 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 240 000	0	1 060 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 650 000	0	662 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 021 000	0	2 505 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 515 000	0	4 628 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 580 000	0	1 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	58 083 000	0	14 520 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO</b>	<b>163 790 000</b>	<b>0</b>	<b>53 563 250</b>
<b>8-4-0-0425-020-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	28 715 000	0	14 357 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	800 000	0	200 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 357

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>8-4-0-0425-020-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	716 000	0	179 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO</b>	<b>35 777 000</b>	<b>0</b>	<b>16 123 000</b>
<b>8-4-0-0425-020-0130-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	0	177 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	0	25 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO</b>	<b>1 007 000</b>	<b>0</b>	<b>251 750</b>
<b>8-4-0-0426-020-0110-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO</b>				
2-611-00	Personnel	200 819 000	0	100 409 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	0	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	0	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	0	328 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO</b>	<b>205 573 000</b>	<b>0</b>	<b>101 598 000</b>
<b>8-4-0-0426-020-0200-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	0	30 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO</b>	<b>1 459 000</b>	<b>0</b>	<b>364 750</b>
<b>8-4-0-0426-020-0280-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	73 047 000	0	36 523 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	0	328 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KKORO</b>	<b>79 054 000</b>	<b>0</b>	<b>38 025 250</b>
<b>8-4-0-0475-020-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	799 000	0	199 750
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO</b>	<b>6 407 000</b>	<b>0</b>	<b>1 601 750</b>
<b>3-5-0-0135-020-0290-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-020-0300-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-020-0310-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 358

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>3-5-0-0135-020-0330-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-020-0340-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-020-0350-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-0360-02-1 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	275 079 000	0	137 539 500
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLES FOND. CYCLE I KKORO</b>	<b>275 079 000</b>	<b>0</b>	<b>137 539 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-0370-02-1 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO</b>				
2-611-00	Personnel	112 108 000	0	56 054 000
<b>TOTAL</b>	<b>ECOLES FOND. CYCLE II KKORO</b>	<b>112 108 000</b>	<b>0</b>	<b>56 054 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-1280-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905 000	0	976 250
2-617-10	Dépense de formation	179 710 000	0	89 855 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	0	100 985 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 311 000	0	32 155 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	0	703 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</b>	<b>453 654 000</b>	<b>0</b>	<b>225 262 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-1290-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953 000	0	2 238 250
2-617-10	Dépense de formation	13 867 000	0	6 933 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	0	41 677 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 963 000	0	2 481 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	0	326 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA</b>	<b>114 142 000</b>	<b>0</b>	<b>54 244 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-1300-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794 000	0	698 500
2-617-10	Dépense de formation	39 526 000	0	19 763 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	0	53 478 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	14 145 000	0	7 072 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	0	326 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI</b>	<b>166 426 000</b>	<b>0</b>	<b>81 926 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-1310-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673 000	0	2 168 250
2-617-10	Dépense de formation	4 622 000	0	2 311 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	0	20 811 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 654 000	0	827 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	0	426 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NARA</b>	<b>59 776 000</b>	<b>0</b>	<b>27 131 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-1320-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178 000	0	3 044 500
2-617-10	Dépense de formation	13 678 000	0	6 839 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 359

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-1320-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	91 813 000	0	45 906 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 895 000	0	2 447 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	0	2 937 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</b>	<b>130 791 000</b>	<b>0</b>	<b>61 763 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-1330-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817 000	0	704 250
2-617-10	Dépense de formation	18 738 000	0	9 369 000
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	44 001 000	0	22 000 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617 000	0	3 308 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	0	308 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA</b>	<b>75 142 000</b>	<b>0</b>	<b>36 278 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-1340-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779 000	0	4 944 750
2-617-10	Dépense de formation	2 838 292 000	0	1 419 146 000
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	630 986 000	0	315 493 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	989 082 000	0	494 541 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	0	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	0	15 749 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KATI</b>	<b>4 511 989 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 461 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3245-02-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	0	45 582 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 026 000	0	756 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950 000	0	487 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166 000	0	83 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	0	107 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DINANDOUGOU</b>	<b>97 103 000</b>	<b>0</b>	<b>47 162 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3250-02-1 COMMUNE DE KOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	0	51 017 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 359 000	0	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	0	571 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	0	142 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULA</b>	<b>108 707 000</b>	<b>0</b>	<b>52 797 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3255-02-1 COMMUNE DE DOUMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	0	44 235 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	1 736 000	0	434 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256 000	0	314 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUMBA</b>	<b>92 267 000</b>	<b>0</b>	<b>45 240 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	0	142 271 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 368 000	0	842 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	0	707 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MEGUETAN</b>	<b>291 999 000</b>	<b>0</b>	<b>144 304 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 360

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3265-02-1 COMMUNE DE NYAMINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	176 452 000	0	88 226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 135 000	0	1 033 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 449 000	0	1 112 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	0	174 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NYAMINA</b>	<b>186 128 000</b>	<b>0</b>	<b>90 772 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3270-02-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 828 000	0	89 914 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 884 000	0	971 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 300 000	0	1 325 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	0	139 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIRAKOROLA</b>	<b>190 034 000</b>	<b>0</b>	<b>92 575 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3275-02-1 COMMUNE DE TIENFALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073 000	0	59 536 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 442 000	0	360 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	0	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	0	144 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIENFALA</b>	<b>122 487 000</b>	<b>0</b>	<b>60 502 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3280-02-1 COMMUNE DE TOUGOUNI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279 000	0	41 139 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 071 000	0	517 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 611 000	0	652 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	0	92 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUGOUNI</b>	<b>87 889 000</b>	<b>0</b>	<b>42 628 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3285-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944 000	0	377 972 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 102 000	0	1 525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 534 000	0	633 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	0	109 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	0	1 779 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO</b>	<b>768 937 000</b>	<b>0</b>	<b>382 164 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3290-02-1 COMMUNE DE BANAMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280 000	0	178 640 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 447 000	0	1 361 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766 000	0	691 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	0	109 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	0	745 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANAMBA</b>	<b>367 783 000</b>	<b>0</b>	<b>181 693 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406 000	0	40 703 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 752 000	0	438 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	0	407 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 361

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE BEN KADI</b>		<b>85 593 000</b>	<b>0</b>	<b>41 805 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3300-02-1 COMMUNE DE BORON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313 000	0	84 156 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 499 000	0	7 874 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 286 000	0	1 071 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 479 000	0	869 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	0	175 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BORON</b>		<b>208 671 000</b>	<b>0</b>	<b>94 374 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3305-02-1 COMMUNE DE SEBETE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 062 000	0	19 031 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 721 000	0	1 430 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	0	373 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 030 000	0	257 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SEBETE</b>		<b>47 112 000</b>	<b>0</b>	<b>21 349 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3310-02-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221 000	0	85 110 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 914 000	0	1 478 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 666 000	0	666 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	0	112 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	0	914 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA</b>		<b>181 436 000</b>	<b>0</b>	<b>88 427 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3315-02-1 COMMUNE DE KIBAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814 000	0	38 407 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 429 000	0	607 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 114 000	0	278 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	0	91 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	0	327 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KIBAN</b>		<b>81 775 000</b>	<b>0</b>	<b>39 856 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3320-02-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474 000	0	64 737 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 603 000	0	6 400 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 282 000	0	820 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 319 000	0	829 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	0	91 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	0	312 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO</b>		<b>163 066 000</b>	<b>0</b>	<b>73 336 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3325-02-1 COMMUNE DE TOUBACORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120 000	0	45 060 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	0	3 581 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	0	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540 000	0	635 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	0	244 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO</b>		<b>110 531 000</b>	<b>0</b>	<b>50 327 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 362

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3330-02-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762 000	0	34 381 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186 000	0	546 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	0	293 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUBAKOROBA</b>	<b>72 928 000</b>	<b>0</b>	<b>35 478 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3335-02-1 COMMUNE DE BANCO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870 000	0	49 935 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 245 000	0	1 061 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 962 000	0	990 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	0	92 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	0	398 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANCO</b>	<b>109 639 000</b>	<b>0</b>	<b>52 622 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3340-02-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155 000	0	19 577 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	0	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 614 000	0	403 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BENKADI</b>	<b>44 312 000</b>	<b>0</b>	<b>21 078 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3345-02-1 COMMUNE DE BINKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862 000	0	45 931 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 176 000	0	794 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	0	649 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	0	92 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	0	429 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BINKO</b>	<b>99 260 000</b>	<b>0</b>	<b>48 041 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3350-02-1 COMMUNE DE DEGNEKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643 000	0	30 321 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 205 000	0	551 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	0	414 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEGNEKORO</b>	<b>65 930 000</b>	<b>0</b>	<b>31 854 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3355-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226 000	0	83 613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 943 000	0	1 235 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 077 000	0	769 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	0	429 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>	<b>176 854 000</b>	<b>0</b>	<b>86 277 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3360-02-1 COMMUNE DE DIOUMAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	0	24 692 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	0	595 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 150 000	0	537 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	0	368 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 363

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3360-02-1 COMMUNE DE DIOUMAN</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN</b>		<b>55 402 000</b>	<b>0</b>	<b>26 423 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3365-02-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407 000	0	23 703 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	0	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386 000	0	346 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	0	322 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU</b>		<b>52 753 000</b>	<b>0</b>	<b>25 241 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3370-02-1 COMMUNE DE GUEGNEKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690 000	0	194 845 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 840 000	0	1 960 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 904 000	0	1 226 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	0	101 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	0	1 010 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA</b>		<b>405 236 000</b>	<b>0</b>	<b>199 287 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3375-02-1 COMMUNE DE KALADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434 000	0	199 217 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 411 000	0	1 602 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 353 000	0	1 088 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	0	164 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	0	1 113 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU</b>		<b>412 333 000</b>	<b>0</b>	<b>203 330 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3380-02-1 COMMUNE DE KEMEKAFU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994 000	0	45 997 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 780 000	0	945 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 833 000	0	958 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	0	92 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	0	431 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFU</b>		<b>101 234 000</b>	<b>0</b>	<b>48 568 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3385-02-1 COMMUNE DE KERELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866 000	0	31 933 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	0	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	0	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KERELA</b>		<b>69 592 000</b>	<b>0</b>	<b>33 575 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3390-02-1 COMMUNE DE MASSIGUI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526 000	0	76 763 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 754 000	0	1 688 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 316 000	0	1 329 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	269 000	0	134 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	0	760 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI</b>		<b>167 965 000</b>	<b>0</b>	<b>80 820 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3395-02-1 COMMUNE DE NANGOLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213 000	0	39 106 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 207 000	0	801 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 364

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3395-02-1 COMMUNE DE NANGOLA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 841 000	0	460 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NANGOLA</b>	<b>84 686 000</b>	<b>0</b>	<b>40 936 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3400-02-1 COMMUNE DE NIAN TJILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 757 000	0	18 878 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 736 000	0	684 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 663 000	0	415 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAN TJILA</b>	<b>43 580 000</b>	<b>0</b>	<b>20 545 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3405-02-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223 000	0	35 111 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 107 000	0	776 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 687 000	0	671 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU</b>	<b>77 442 000</b>	<b>0</b>	<b>37 127 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3410-02-1 COMMUNE DE DIEBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439 000	0	11 719 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	0	541 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 284 000	0	321 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEBE</b>	<b>28 315 000</b>	<b>0</b>	<b>13 149 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3415-02-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 803 000	0	20 401 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 595 000	0	648 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 537 000	0	384 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GARADOUGOU</b>	<b>46 360 000</b>	<b>0</b>	<b>22 002 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3420-02-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 537 000	0	29 268 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 338 000	0	834 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 485 000	0	621 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU</b>	<b>65 785 000</b>	<b>0</b>	<b>31 291 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 906 000	0	27 453 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	0	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 033 000	0	508 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TENINDOUGOU</b>	<b>60 947 000</b>	<b>0</b>	<b>29 174 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3430-02-1 COMMUNE DE WACORO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 365

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3430-02-1 COMMUNE DE WACORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069 000	0	31 534 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 660 000	0	665 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	0	316 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	0	464 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WACORO</b>	<b>68 673 000</b>	<b>0</b>	<b>33 210 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3435-02-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343 000	0	58 671 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 099 000	0	774 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679 000	0	669 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	0	964 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZAN COULIBALY</b>	<b>125 799 000</b>	<b>0</b>	<b>61 310 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3440-02-1 COMMUNE DE JEKAFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333 000	0	20 166 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 910 000	0	477 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	0	252 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE JEKAFO</b>	<b>44 679 000</b>	<b>0</b>	<b>21 464 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3445-02-1 COMMUNE DE KILIDOUYOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543 000	0	29 771 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 019 000	0	754 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 886 000	0	471 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	0	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	0	337 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KILIDOUYOU</b>	<b>65 873 000</b>	<b>0</b>	<b>31 565 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3450-02-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045 000	0	45 022 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	0	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	0	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BENKADI</b>	<b>94 119 000</b>	<b>0</b>	<b>46 121 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3455-02-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 883 000	0	14 441 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	0	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	0	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SELEFOUGOU</b>	<b>32 612 000</b>	<b>0</b>	<b>15 413 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971 000	0	204 985 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 459 000	0	864 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 139 000	0	1 034 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	0	97 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	0	386 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 366

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN</b>		<b>419 116 000</b>	<b>0</b>	<b>207 513 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3465-02-1 COMMUNE DE NARENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875 000	0	77 437 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 553 000	0	638 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	0	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	0	64 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NARENA</b>		<b>160 502 000</b>	<b>0</b>	<b>79 005 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3470-02-1 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901 000	0	28 950 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	0	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	0	276 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA</b>		<b>61 763 000</b>	<b>0</b>	<b>29 996 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3475-02-1 COMMUNE DE NOUGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 624 000	0	37 312 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	0	611 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	0	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NOUGA</b>		<b>80 303 000</b>	<b>0</b>	<b>38 812 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3480-02-1 COMMUNE DE KANIOGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760 000	0	76 880 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 283 000	0	820 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	0	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KANIOGO</b>		<b>160 276 000</b>	<b>0</b>	<b>78 589 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3485-02-1 COMMUNE DE KARAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383 000	0	28 191 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	0	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 563 000	0	640 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KARAN</b>		<b>61 583 000</b>	<b>0</b>	<b>29 531 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3490-02-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 042 000	0	46 521 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715 000	0	678 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 672 000	0	668 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MARAMANDOUGOU</b>		<b>99 169 000</b>	<b>0</b>	<b>48 092 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3495-02-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	432 957 000	0	216 478 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 575 000	0	1 643 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 367

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3495-02-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 401 000	0	850 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	453 000	0	226 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 802 000	0	901 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP</b>	<b>445 768 000</b>	<b>0</b>	<b>220 245 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3500-02-1 COMMUNE DE BANCOUMANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 889 000	0	68 944 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 477 000	0	1 119 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 556 000	0	639 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	0	64 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANCOUMANA</b>	<b>146 146 000</b>	<b>0</b>	<b>71 169 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3505-02-1 COMMUNE DE BOSSOFLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 812 000	0	52 906 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 710 000	0	677 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 089 000	0	522 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	0	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOSSOFLA</b>	<b>111 836 000</b>	<b>0</b>	<b>54 573 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3510-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	0	31 963 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 198 000	0	549 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	0	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUGOULA</b>	<b>68 489 000</b>	<b>0</b>	<b>33 144 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3515-02-1 COMMUNE DE DABAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 593 000	0	40 796 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 896 000	0	474 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 907 000	0	476 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DABAN</b>	<b>86 297 000</b>	<b>0</b>	<b>42 052 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3520-02-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488 000	0	77 744 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 229 000	0	807 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 946 000	0	736 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALAKOROBA</b>	<b>162 564 000</b>	<b>0</b>	<b>79 593 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3525-02-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604 000	0	62 802 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 170 000	0	1 542 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	0	407 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	0	194 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443 000	0	721 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALAKORODJI</b>	<b>135 815 000</b>	<b>0</b>	<b>65 812 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3530-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 368

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3530-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293 000	0	24 146 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	0	486 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 291 000	0	572 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>	<b>53 268 000</b>	<b>0</b>	<b>25 430 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3535-02-1 COMMUNE DE DIO GARE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670 000	0	56 335 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	0	611 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	0	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	0	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIO GARE</b>	<b>117 965 000</b>	<b>0</b>	<b>57 820 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3540-02-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423 000	0	65 711 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 858 000	0	714 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	0	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGODOUMAN</b>	<b>136 178 000</b>	<b>0</b>	<b>66 980 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3545-02-1 COMMUNE DE DOMBILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464 000	0	29 732 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 261 000	0	565 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 528 000	0	382 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOMBILA</b>	<b>63 994 000</b>	<b>0</b>	<b>30 904 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3550-02-1 COMMUNE DE FARABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302 000	0	15 651 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	0	505 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 197 000	0	299 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARABA</b>	<b>35 261 000</b>	<b>0</b>	<b>16 680 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3555-02-1 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040 000	0	11 520 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422 000	0	355 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 542 000	0	385 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO</b>	<b>26 744 000</b>	<b>0</b>	<b>12 486 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128 000	0	550 564 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 442 000	0	5 110 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 714 000	0	928 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 359 000	0	679 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	0	2 694 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 369

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALABANCORO</b>	<b>1 132 611 000</b>	<b>0</b>	<b>560 121 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3565-02-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267 000	0	32 133 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	0	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596 000	0	399 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALIFABOUGOU</b>	<b>68 795 000</b>	<b>0</b>	<b>33 305 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3570-02-1 COMMUNE DE KAMBILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355 000	0	84 677 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 862 000	0	715 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	0	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAMBILA</b>	<b>175 192 000</b>	<b>0</b>	<b>86 217 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3575-02-1 COMMUNE DE KOUROUBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405 000	0	21 202 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 686 000	0	421 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	764 000	0	191 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUROUBA</b>	<b>45 756 000</b>	<b>0</b>	<b>22 120 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3580-02-1 COMMUNE DE MANDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875 000	0	212 437 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 788 000	0	2 447 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 520 000	0	1 130 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	0	194 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	0	772 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MANDE</b>	<b>441 696 000</b>	<b>0</b>	<b>217 126 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3585-02-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350 000	0	71 175 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 504 000	0	876 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 352 000	0	338 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	0	322 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MORIBABOUGOU</b>	<b>148 592 000</b>	<b>0</b>	<b>72 937 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3590-02-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 007 000	0	45 003 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 517 000	0	629 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	0	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	0	129 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	0	515 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT</b>	<b>95 974 000</b>	<b>0</b>	<b>46 817 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3595-02-1 COMMUNE DE NIAGADINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 793 000	0	23 396 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 863 000	0	465 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 370

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3595-02-1 COMMUNE DE NIAGADINA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	836 000	0	209 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAGADINA</b>	<b>50 393 000</b>	<b>0</b>	<b>24 376 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3600-02-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774 000	0	93 887 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 162 000	0	790 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 606 000	0	651 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	0	321 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MOUNTOUGOULA</b>	<b>194 927 000</b>	<b>0</b>	<b>95 876 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3605-02-1 COMMUNE DE N'GOURABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 807 000	0	50 403 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	0	589 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 656 000	0	664 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOURABA</b>	<b>106 720 000</b>	<b>0</b>	<b>51 962 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3610-02-1 COMMUNE DE N'TJIBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	0	38 999 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 497 000	0	874 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 873 000	0	718 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TJIBA</b>	<b>85 271 000</b>	<b>0</b>	<b>40 898 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3615-02-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	290 972 000	0	145 486 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 615 000	0	1 903 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 477 000	0	1 869 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	485 000	0	242 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	0	837 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</b>	<b>308 803 000</b>	<b>0</b>	<b>150 483 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3620-02-1 COMMUNE DE SAFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 529 000	0	53 764 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 414 000	0	603 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 061 000	0	515 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAFO</b>	<b>112 906 000</b>	<b>0</b>	<b>55 189 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3625-02-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 090 000	0	22 545 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 102 000	0	525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 217 000	0	554 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</b>	<b>50 149 000</b>	<b>0</b>	<b>23 849 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3630-02-1 COMMUNE DE SANANKOROBA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 371

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3630-02-1 COMMUNE DE SANANKOROBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 287 000	0	142 143 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 197 000	0	1 299 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 790 000	0	697 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	0	145 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	0	579 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANANKOROBA</b>	<b>294 303 000</b>	<b>0</b>	<b>145 009 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3635-02-1 COMMUNE DE SIBY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 679 000	0	74 839 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 093 000	0	1 023 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 351 000	0	837 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	0	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	0	257 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIBY</b>	<b>158 348 000</b>	<b>0</b>	<b>77 168 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3640-02-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	0	22 525 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 531 000	0	382 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 979 000	0	494 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA</b>	<b>49 301 000</b>	<b>0</b>	<b>23 628 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3645-02-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	0	40 575 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	0	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	0	193 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	0	32 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUBABOUGOU</b>	<b>84 906 000</b>	<b>0</b>	<b>41 594 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3650-02-1 COMMUNE DE DIAGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826 000	0	35 913 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 068 000	0	517 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719 000	0	429 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAGO</b>	<b>76 354 000</b>	<b>0</b>	<b>37 085 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3655-02-1 COMMUNE DE TIELE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247 000	0	35 623 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 565 000	0	641 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	0	506 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIELE</b>	<b>76 576 000</b>	<b>0</b>	<b>36 995 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	0	29 719 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	0	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 603 000	0	650 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 372

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</b>		<b>64 878 000</b>	<b>0</b>	<b>31 119 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3665-02-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 276 000	0	79 638 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 507 000	0	1 376 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	833 000	0	208 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	0	145 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	0	528 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</b>		<b>167 543 000</b>	<b>0</b>	<b>82 041 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3670-02-1 COMMUNE DE KATI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614 000	0	436 307 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 954 000	0	3 238 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 610 000	0	1 152 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	851 000	0	425 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	0	1 931 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KATI</b>		<b>895 472 000</b>	<b>0</b>	<b>443 200 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3675-02-1 COMMUNE DE SOBRA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 322 000	0	15 661 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 676 000	0	419 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	0	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 530 000	0	382 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	0	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	0	64 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOBRA</b>		<b>35 268 000</b>	<b>0</b>	<b>16 687 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3680-02-1 COMMUNE DE DIDIENI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211 000	0	65 605 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 988 000	0	997 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 953 000	0	738 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	0	294 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIDIENI</b>		<b>139 484 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3685-02-1 COMMUNE DE GUIHOYO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127 000	0	47 063 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 768 000	0	692 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 716 000	0	679 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	0	137 500
<b>TOTAL COMMUNE DE GUIHOYO</b>		<b>100 629 000</b>	<b>0</b>	<b>48 798 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3690-02-1 COMMUNE DE KOLOKANI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417 000	0	192 708 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 895 000	0	1 473 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 768 000	0	1 192 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	0	109 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	0	991 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLOKANI</b>		<b>398 861 000</b>	<b>0</b>	<b>196 619 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3695-02-1 COMMUNE DE MANSATONLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447 000	0	64 223 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	32 380 000	0	8 095 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 305 000	0	1 076 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 373

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3695-02-1 COMMUNE DE MANSATONLA</b>				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 136 000	0	1 284 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164 000	0	582 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MANSATONLA</b>	<b>172 175 000</b>	<b>0</b>	<b>75 487 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3700-02-1 COMMUNE DE NONKON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 095 000	0	47 047 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	0	742 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 984 000	0	496 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	569 000	0	284 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NONKON</b>	<b>100 359 000</b>	<b>0</b>	<b>48 796 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3705-02-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 216 000	0	76 108 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 701 000	0	925 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 549 000	0	637 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	670 000	0	335 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU</b>	<b>159 879 000</b>	<b>0</b>	<b>78 231 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3710-02-1 COMMUNE DE OUOLODO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 408 000	0	33 704 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 320 000	0	830 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 408 000	0	352 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUOLODO</b>	<b>73 170 000</b>	<b>0</b>	<b>35 257 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3715-02-1 COMMUNE DE SAGABALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 323 000	0	48 661 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 523 000	0	630 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	0	323 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAGABALA</b>	<b>101 943 000</b>	<b>0</b>	<b>49 872 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3720-02-1 COMMUNE DE SEBECORO I</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 580 000	0	59 790 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 821 000	0	705 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 917 000	0	479 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	0	186 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEBECORO I</b>	<b>125 433 000</b>	<b>0</b>	<b>61 386 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3725-02-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176 000	0	34 088 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 292 000	0	573 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 809 000	0	452 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	0	202 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIORIBOUGOU</b>	<b>73 425 000</b>	<b>0</b>	<b>35 542 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 374

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3730-02-1 COMMUNE DE ALLAHINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693 000	0	18 846 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 199 000	0	2 549 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 088 000	0	522 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591 000	0	397 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE ALLAHINA</b>		<b>52 376 000</b>	<b>0</b>	<b>22 573 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3735-02-1 COMMUNE DE DABO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443 000	0	16 721 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 279 000	0	2 569 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 857 000	0	464 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	0	210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DABO</b>		<b>47 224 000</b>	<b>0</b>	<b>20 222 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3740-02-1 COMMUNE DE DILLY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419 000	0	42 709 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 157 000	0	4 289 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 274 000	0	818 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 813 000	0	703 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DILLY</b>		<b>109 468 000</b>	<b>0</b>	<b>48 777 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3745-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727 000	0	79 363 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 691 000	0	6 922 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 814 000	0	953 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 810 000	0	1 452 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 857 000	0	964 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	0	102 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	0	355 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY</b>		<b>200 814 000</b>	<b>0</b>	<b>90 114 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3750-02-1 COMMUNE DE FALLOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922 000	0	74 461 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 277 000	0	5 319 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 318 000	0	829 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 123 000	0	780 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	0	102 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	0	355 500
<b>TOTAL COMMUNE DE FALLOU</b>		<b>178 136 000</b>	<b>0</b>	<b>81 993 250</b>
<b>4-5-0-0912-020-3755-02-1 COMMUNE DE GUENEIBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152 000	0	12 076 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 791 000	0	1 947 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	0	485 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 298 000	0	324 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE</b>		<b>35 987 000</b>	<b>0</b>	<b>15 090 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3760-02-1 COMMUNE DE GUIRE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 375

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0912-020-3760-02-1 COMMUNE DE GUIRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556 000	0	32 778 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286 000	0	571 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	976 000	0	244 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE GUIRE</b>		<b>69 623 000</b>	<b>0</b>	<b>33 850 750</b>
<b>4-5-0-0912-020-3765-02-1 COMMUNE DE KORONGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024 000	0	14 512 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 697 000	0	1 174 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	0	567 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	0	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	0	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	0	59 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KORONGA</b>		<b>37 422 000</b>	<b>0</b>	<b>16 667 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3770-02-1 COMMUNE DE NARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662 000	0	162 331 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	34 385 000	0	8 596 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	0	991 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 098 000	0	774 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	332 000	0	166 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	0	1 603 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NARA</b>		<b>370 231 000</b>	<b>0</b>	<b>174 608 000</b>
<b>4-5-0-0912-020-3775-02-1 COMMUNE DE NIAMANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 101 000	0	63 550 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 707 000	0	5 926 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 437 000	0	859 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 845 000	0	961 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	0	81 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	0	524 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NIAMANA</b>		<b>159 882 000</b>	<b>0</b>	<b>72 048 500</b>
<b>4-5-0-0912-020-3780-02-1 COMMUNE DE OUAGADOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 774 000	0	51 387 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 747 000	0	4 686 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 635 000	0	658 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	0	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	0	333 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	249 000	0	124 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	0	365 000
<b>TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU</b>		<b>127 048 000</b>	<b>0</b>	<b>57 700 250</b>
<b>4-5-0-0920-020-1414-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 797 000	0	2 449 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	297 000	0	74 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANA</b>		<b>16 699 000</b>	<b>0</b>	<b>4 174 750</b>
<b>4-5-0-0920-020-1424-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 577 000	0	2 644 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 376

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0920-020-1424-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	794 000	0	198 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA</b>	<b>17 976 000</b>	<b>0</b>	<b>4 494 000</b>
<b>4-5-0-0920-020-1434-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	13 698 000	0	3 424 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 116 000	0	779 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI</b>	<b>23 419 000</b>	<b>0</b>	<b>5 854 750</b>
<b>4-5-0-0920-020-1444-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	11 462 000	0	2 865 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 320 000	0	580 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO</b>	<b>20 387 000</b>	<b>0</b>	<b>5 096 750</b>
<b>4-5-0-0920-020-1454-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 151 000	0	2 537 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	693 000	0	173 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI</b>	<b>17 449 000</b>	<b>0</b>	<b>4 362 250</b>
<b>4-5-0-0920-020-1464-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 391 000	0	2 347 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	643 000	0	160 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO</b>	<b>16 640 000</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>
<b>4-5-0-0920-020-1474-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	0	323 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	0	903 250
3-628-20	Frais de transport	645 000	0	161 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	203 000	0	50 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA</b>	<b>23 212 000</b>	<b>0</b>	<b>5 803 000</b>
<b>4-5-0-0920-020-1484-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 330 000	0	832 500
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	0	961 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 520 000	0	380 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/</b>	<b>27 353 000</b>	<b>0</b>	<b>6 838 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 377

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-0920-020-1494-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	0	961 000
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	0	320 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	487 000	0	121 750
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR</b>		<b>25 731 000</b>	<b>0</b>	<b>6 432 750</b>
<b>4-5-0-0920-020-1504-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	0	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	0	961 000
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	0	320 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	487 000	0	121 750
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT</b>		<b>26 515 000</b>	<b>0</b>	<b>6 628 750</b>
<b>4-5-0-0920-020-2354-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	0	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	0	860 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU</b>		<b>14 389 000</b>	<b>0</b>	<b>3 597 250</b>
<b>4-5-0-0920-020-2364-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	0	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	0	860 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA</b>		<b>14 389 000</b>	<b>0</b>	<b>3 597 250</b>
<b>4-5-0-0920-020-2624-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	0	402 750
3-621-30	Matériel didactique	6 986 000	0	1 746 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 000	0	194 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	0	860 500
3-628-20	Frais de transport	387 000	0	96 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	976 000	0	244 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA</b>		<b>14 178 000</b>	<b>0</b>	<b>3 544 500</b>
<b>4-5-0-0920-020-2634-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 644 000	0	411 000
3-621-30	Matériel didactique	15 563 000	0	3 890 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	787 000	0	196 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 077 000	0	519 250
3-628-20	Frais de transport	394 000	0	98 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	432 000	0	108 000
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR</b>		<b>20 897 000</b>	<b>0</b>	<b>5 224 250</b>
<b>4-5-0-0951-020-0100-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 944 000	0	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 320 000	0	330 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	0	961 000
3-628-20	Frais de transport	845 000	0	211 250
<b>TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA</b>		<b>7 953 000</b>	<b>0</b>	<b>1 988 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 378

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>4-5-0-1031-020-0020-02-1 CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	0	282 000
3-628-20	Frais de transport	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.</b>	<b>1 601 000</b>	<b>0</b>	<b>400 250</b>
<b>5-5-0-0821-020-0470-02-1 MISSION CULTURELLE KANGABA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	0	200 000
3-628-20	Frais de transport	932 000	0	233 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 932 000	0	1 233 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE KANGABA</b>	<b>6 664 000</b>	<b>0</b>	<b>1 666 000</b>
<b>5-5-0-1043-020-0170-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 062 000	0	265 500
3-628-20	Frais de transport	359 000	0	89 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO</b>	<b>1 421 000</b>	<b>0</b>	<b>355 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0400-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0410-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0420-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0430-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KATI</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0440-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0450-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-020-0460-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC NARA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1495-05-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	0	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	0	288 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DINANDOUGOU</b>	<b>2 594 000</b>	<b>0</b>	<b>648 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 801 000	0	2 400 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	0	229 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 263 000	0	315 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	702 000	0	175 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 379

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE KOULA</b>		<b>7 684 000</b>	<b>0</b>	<b>3 121 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1505-05-1 COMMUNE DE DOUMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 313 000	0	2 156 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUMBA</b>		<b>5 641 000</b>	<b>0</b>	<b>2 488 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1510-05-1 COMMUNE DE MEGUETAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 449 000	0	6 724 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 180 000	0	295 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MEGUETAN</b>		<b>16 103 000</b>	<b>0</b>	<b>7 388 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1515-05-1 COMMUNE DE NYAMINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 908 000	0	3 454 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 518 000	0	379 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 088 000	0	522 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 886 000	0	721 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NYAMINA</b>		<b>13 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 077 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1520-05-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 439 000	0	3 219 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	0	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	0	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 792 000	0	448 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SIRAKOROLA</b>		<b>10 443 000</b>	<b>0</b>	<b>4 220 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1525-05-1 COMMUNE DE TIENFALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 385 000	0	3 192 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TIENFALA</b>		<b>7 713 000</b>	<b>0</b>	<b>3 524 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1530-05-1 COMMUNE DE TOUGOUNI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TOUGOUNI</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1535-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 235 000	0	11 617 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	0	307 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	0	364 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 010 000	0	502 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO</b>		<b>27 931 000</b>	<b>0</b>	<b>12 791 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1540-05-1 COMMUNE DE BANAMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 030 000	0	3 515 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	0	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	0	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 772 000	0	443 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BANAMBA</b>		<b>11 014 000</b>	<b>0</b>	<b>4 511 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 380

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE BEN KADI</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1550-05-1 COMMUNE DE BORON</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	0	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	0	417 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	0	577 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BORON</b>		<b>5 190 000</b>	<b>0</b>	<b>1 297 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1555-05-1 COMMUNE DE SEBETE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SEBETE</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1560-05-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 543 000	0	2 271 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	0	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	0	417 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	0	577 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA</b>		<b>9 733 000</b>	<b>0</b>	<b>3 569 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1565-05-1 COMMUNE DE KIBAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KIBAN</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1570-05-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 167 000	0	1 083 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	6 060 000	0	1 515 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	0	288 500
<b>TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO</b>		<b>10 215 000</b>	<b>0</b>	<b>3 095 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1575-05-1 COMMUNE DE TOUBACORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1580-05-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	0	1 341 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TOUBAKOROBA</b>		<b>4 011 000</b>	<b>0</b>	<b>1 673 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1585-05-1 COMMUNE DE BANCO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	0	378 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 085 000	0	521 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 888 000	0	722 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BANCO</b>		<b>6 488 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1590-05-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BENKADI</b>		<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	0	1 934 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 381

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	0	295 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BINKO</b>		<b>6 524 000</b>	<b>0</b>	<b>2 598 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1600-05-1 COMMUNE DE DEGNEKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	0	1 597 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DEGNEKORO</b>		<b>4 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 929 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1605-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	0	1 866 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	0	295 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>		<b>6 388 000</b>	<b>0</b>	<b>2 530 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1610-05-1 COMMUNE DE DIOUMAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	0	1 682 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN</b>		<b>4 692 000</b>	<b>0</b>	<b>2 014 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1615-05-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	0	1 597 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU</b>		<b>4 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 929 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1620-05-1 COMMUNE DE GUEGNEKA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 832 000	0	2 916 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA</b>		<b>7 160 000</b>	<b>0</b>	<b>3 248 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1625-05-1 COMMUNE DE KALADOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 840 000	0	2 920 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	0	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	0	288 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU</b>		<b>8 434 000</b>	<b>0</b>	<b>3 568 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1630-05-1 COMMUNE DE KEMEKAFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 782 000	0	1 891 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO</b>		<b>5 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 223 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1635-05-1 COMMUNE DE KERELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	0	1 597 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KERELA</b>		<b>4 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 929 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 382

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1640-05-1 COMMUNE DE MASSIGUI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 823 000	0	455 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 505 000	0	626 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 464 000	0	866 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MASSIGUI</b>	<b>7 792 000</b>	<b>0</b>	<b>1 948 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1645-05-1 COMMUNE DE NANGOLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NANGOLA</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1650-05-1 COMMUNE DE NIANTJILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	0	1 319 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	0	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	0	288 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIANTJILA</b>	<b>5 232 000</b>	<b>0</b>	<b>1 967 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1655-05-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 947 000	0	1 473 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	0	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU</b>	<b>4 272 000</b>	<b>0</b>	<b>1 804 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1660-05-1 COMMUNE DE DIEBE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEBE</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1665-05-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	0	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	0	288 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GARADOUGOU</b>	<b>2 594 000</b>	<b>0</b>	<b>648 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1670-05-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 653 000	0	2 326 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU</b>	<b>5 981 000</b>	<b>0</b>	<b>2 658 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1680-05-1 COMMUNE DE WACORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	0	147 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WACORO</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1685-05-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	0	1 934 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 570 000	0	642 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZAN COULIBALY</b>	<b>7 175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	0	1 804 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	420 000	0	105 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	752 000	0	188 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 383

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	0	93 250
<b>TOTAL COMMUNE DE JEKAFO</b>		<b>5 154 000</b>	<b>0</b>	<b>2 190 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1695-05-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KILIDOUGOU</b>		<b>1 947 000</b>	<b>0</b>	<b>486 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1700-05-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772 000	0	3 386 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BENKADI</b>		<b>7 746 000</b>	<b>0</b>	<b>3 629 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1705-05-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 075 000	0	1 037 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SELEFOUGOU</b>		<b>3 049 000</b>	<b>0</b>	<b>1 281 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1710-05-1 COMMUNE DE MINIDIAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057 000	0	6 028 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN</b>		<b>13 031 000</b>	<b>0</b>	<b>6 272 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1715-05-1 COMMUNE DE NARENA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111 000	0	1 055 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	0	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	601 000	0	150 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE NARENA</b>		<b>3 794 000</b>	<b>0</b>	<b>1 476 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1720-05-1 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	0	1 597 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA</b>		<b>4 169 000</b>	<b>0</b>	<b>1 841 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1725-05-1 COMMUNE DE NOUGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	0	967 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE NOUGA</b>		<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1730-05-1 COMMUNE DE KANIOGO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291 000	0	1 145 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KANIOGO</b>		<b>4 238 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1735-05-1 COMMUNE DE KARAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682 000	0	841 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 384

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1735-05-1 COMMUNE DE KARAN</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARAN</b>	<b>2 656 000</b>	<b>0</b>	<b>1 084 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1740-05-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876 000	0	2 438 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARAMANDOUGOU</b>	<b>6 823 000</b>	<b>0</b>	<b>2 924 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1745-05-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	0	1 866 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP</b>	<b>5 679 000</b>	<b>0</b>	<b>2 352 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1750-05-1 COMMUNE DE BANCOUMANA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	0	882 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANCOUMANA</b>	<b>2 738 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1755-05-1 COMMUNE DE BOSSOFLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	0	882 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOSSOFLA</b>	<b>2 738 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1760-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUGOULA</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1765-05-1 COMMUNE DE DABAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DABAN</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1770-05-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007 000	0	1 003 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALAKOROBA</b>	<b>3 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 490 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1775-05-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657 000	0	4 328 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALAKORODJI</b>	<b>9 631 000</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	0	1 132 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>	<b>3 238 000</b>	<b>0</b>	<b>1 375 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1785-05-1 COMMUNE DE DIO GARE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197 000	0	2 598 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIO GARE</b>	<b>6 171 000</b>	<b>0</b>	<b>2 842 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1790-05-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334 000	0	3 667 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGODOUMAN</b>	<b>8 308 000</b>	<b>0</b>	<b>3 910 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1795-05-1 COMMUNE DE DOMBILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	0	1 682 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOMBILA</b>	<b>4 338 000</b>	<b>0</b>	<b>1 925 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1800-05-1 COMMUNE DE FARABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015 000	0	1 007 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARABA</b>	<b>2 989 000</b>	<b>0</b>	<b>1 251 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1805-05-1 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	0	994 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO</b>	<b>2 963 000</b>	<b>0</b>	<b>1 238 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1810-05-1 COMMUNE DE KALABANCORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094 000	0	30 047 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	0	388 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	0	534 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	0	296 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALABANCORO</b>	<b>64 968 000</b>	<b>0</b>	<b>31 265 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1815-05-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924 000	0	1 962 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALIFABOUGOU</b>	<b>4 898 000</b>	<b>0</b>	<b>2 205 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1820-05-1 COMMUNE DE KAMBILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	0	967 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAMBILA</b>	<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 386

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	0	994 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUROUBA</b>	<b>2 963 000</b>	<b>0</b>	<b>1 238 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1830-05-1 COMMUNE DE MANDE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570 000	0	5 785 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	0	307 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	0	364 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MANDE</b>	<b>15 203 000</b>	<b>0</b>	<b>6 693 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1835-05-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	0	3 365 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MORIBABOUGOU</b>	<b>7 704 000</b>	<b>0</b>	<b>3 608 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1840-05-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	0	1 132 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT</b>	<b>3 238 000</b>	<b>0</b>	<b>1 375 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1845-05-1 COMMUNE DE NIAGADINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 027 000	0	2 013 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAGADINA</b>	<b>5 974 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1850-05-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	0	2 332 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MOUNTOUGOULA</b>	<b>6 611 000</b>	<b>0</b>	<b>2 818 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1855-05-1 COMMUNE DE N'GOURABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 683 000	0	841 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOURABA</b>	<b>2 657 000</b>	<b>0</b>	<b>1 085 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1860-05-1 COMMUNE DE N'TJIBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	0	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	0	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TJIBA</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>246 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1865-05-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 915 000	0	8 457 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	0	388 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	0	534 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	0	296 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</b>	<b>21 789 000</b>	<b>0</b>	<b>9 676 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 387

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1870-05-1 COMMUNE DE SAFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 323 000	0	2 161 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SAFO</b>		<b>5 297 000</b>	<b>0</b>	<b>2 405 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1875-05-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	0	967 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	518 000	0	129 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</b>		<b>3 116 000</b>	<b>0</b>	<b>1 262 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1880-05-1 COMMUNE DE SANANKOROBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 966 000	0	2 983 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SANANKOROBA</b>		<b>6 940 000</b>	<b>0</b>	<b>3 226 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1885-05-1 COMMUNE DE SIBY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	0	1 682 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	0	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	0	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SIBY</b>		<b>6 286 000</b>	<b>0</b>	<b>2 412 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1890-05-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA</b>		<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1895-05-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731 000	0	865 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUBABOUGOU</b>		<b>2 705 000</b>	<b>0</b>	<b>1 109 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1900-05-1 COMMUNE DE DIAGO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	0	967 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAGO</b>		<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1905-05-1 COMMUNE DE TIELE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	0	1 866 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TIELE</b>		<b>4 706 000</b>	<b>0</b>	<b>2 109 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1910-05-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</b>		<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 388

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 264 000	0	6 632 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</b>	<b>14 238 000</b>	<b>0</b>	<b>6 875 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1920-05-1 COMMUNE DE KATI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429 000	0	15 714 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 543 000	0	385 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 884 000	0	471 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	0	296 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KATI</b>	<b>36 040 000</b>	<b>0</b>	<b>16 867 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1925-05-1 COMMUNE DE SOBRA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	0	1 682 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOBRA</b>	<b>4 338 000</b>	<b>0</b>	<b>1 925 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1930-05-1 COMMUNE DE DIDIENI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349 000	0	3 174 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	0	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	0	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIDIENI</b>	<b>10 248 000</b>	<b>0</b>	<b>4 149 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1935-05-1 COMMUNE DE GUIHOYO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	0	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	0	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUIHOYO</b>	<b>1 902 000</b>	<b>0</b>	<b>475 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1940-05-1 COMMUNE DE KOLOKANI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	0	3 365 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLOKANI</b>	<b>7 704 000</b>	<b>0</b>	<b>3 608 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1945-05-1 COMMUNE DE MANSATONLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039 000	0	3 019 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	0	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	0	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MANSATONLA</b>	<b>9 938 000</b>	<b>0</b>	<b>3 994 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1950-05-1 COMMUNE DE NONKON</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	0	1 804 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NONKON</b>	<b>4 583 000</b>	<b>0</b>	<b>2 048 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1955-05-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 916 000	0	2 458 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	31 000	0	7 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU</b>	<b>5 611 000</b>	<b>0</b>	<b>2 631 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 389

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-1960-05-1 COMMUNE DE OUOLODO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	0	1 341 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUOLODO</b>	<b>3 657 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1965-05-1 COMMUNE DE SAGABALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 560 000	0	3 280 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 113 000	0	278 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 669 000	0	417 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAGABALA</b>	<b>10 267 000</b>	<b>0</b>	<b>4 206 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1970-05-1 COMMUNE DE SEBECORO I</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	0	963 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	0	227 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 251 000	0	312 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEBECORO I</b>	<b>4 780 000</b>	<b>0</b>	<b>1 676 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1975-05-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	198 000	0	49 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIORIBOUGOU</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>186 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-1980-05-1 COMMUNE DE ALLAHINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	0	1 804 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ALLAHINA</b>	<b>4 583 000</b>	<b>0</b>	<b>2 048 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-1985-05-1 COMMUNE DE DABO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994 000	0	1 997 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DABO</b>	<b>5 941 000</b>	<b>0</b>	<b>2 483 750</b>
<b>6-5-0-0740-020-1990-05-1 COMMUNE DE DILLY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136 000	0	2 068 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DILLY</b>	<b>5 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-1995-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	0	2 248 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	0	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	0	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGOFRY</b>	<b>6 444 000</b>	<b>0</b>	<b>2 735 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-2000-05-1 COMMUNE DE FALLOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249 000	0	2 124 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	0	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	0	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FALLOU</b>	<b>7 171 000</b>	<b>0</b>	<b>2 855 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 390

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-2005-05-1 COMMUNE DE GUENEIBE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	0	1 430 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	0	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	0	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUENEIBE</b>	<b>3 845 000</b>	<b>0</b>	<b>1 676 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-2010-05-1 COMMUNE DE GUIRE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	0	1 199 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GUIRE</b>	<b>3 371 000</b>	<b>0</b>	<b>1 442 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-2015-05-1 COMMUNE DE KORONGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952 000	0	1 476 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	0	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	0	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORONGA</b>	<b>3 937 000</b>	<b>0</b>	<b>1 722 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-2020-05-1 COMMUNE DE NARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807 000	0	11 403 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	0	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NARA</b>	<b>23 781 000</b>	<b>0</b>	<b>11 647 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-2025-05-1 COMMUNE DE NIAMANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	0	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	0	417 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 308 000	0	577 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAMANA</b>	<b>5 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 297 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-2030-05-1 COMMUNE DE OUAGADOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	0	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	0	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUAGADOU</b>	<b>981 000</b>	<b>0</b>	<b>245 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-4420-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995 000	0	14 997 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 463 000	0	1 365 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 796 000	0	449 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 620 000	0	905 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 192 000	0	298 000
3-628-20	Frais de transport	2 912 000	0	728 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 619 000	0	2 904 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</b>	<b>58 363 000</b>	<b>0</b>	<b>22 089 500</b>
<b>6-5-0-0740-020-4425-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	0	13 583 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	0	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	0	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	0	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	0	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	0	148 500
3-628-20	Frais de transport	1 456 000	0	364 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</b>	<b>41 343 000</b>	<b>0</b>	<b>17 127 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 391

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>6-5-0-0740-020-4430-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171 000	0	51 085 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 449 000	0	1 862 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 939 000	0	484 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 893 000	0	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 430 000	0	1 357 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 789 000	0	447 250
3-628-20	Frais de transport	4 091 000	0	1 022 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 999 000	0	3 749 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KATI</b>	<b>139 761 000</b>	<b>0</b>	<b>60 483 000</b>
<b>6-5-0-0740-020-4435-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341 000	0	4 670 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	0	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	0	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	0	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	0	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	0	148 500
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	0	340 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI</b>	<b>23 424 000</b>	<b>0</b>	<b>8 191 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-4440-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851 000	0	14 425 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	0	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	0	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	0	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	0	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	0	148 500
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	0	340 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA</b>	<b>42 934 000</b>	<b>0</b>	<b>17 946 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-4445-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503 000	0	3 251 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	0	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	0	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	0	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	0	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	0	148 500
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	0	340 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NARA</b>	<b>20 586 000</b>	<b>0</b>	<b>6 772 250</b>
<b>6-5-0-0740-020-4450-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219 000	0	5 609 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	0	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	0	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	0	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	0	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	0	148 500
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	0	340 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA</b>	<b>25 302 000</b>	<b>0</b>	<b>9 130 250</b>
<b>7-5-0-0136-020-0230-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KATI</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0136-020-0240-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE FANA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 392

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>902 REGION DE KOULIKORO</b>				
<b>7-5-0-0136-020-0240-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE FANA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE FANA</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0531-020-0210-02-1 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	591 000	0	147 750
3-628-20	Frais de transport	1 505 000	0	376 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KOULIKORO</b>	<b>2 096 000</b>	<b>0</b>	<b>524 000</b>
<b>7-5-0-0541-020-0220-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	0	593 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO</b>	<b>5 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 250</b>
<b>7-5-0-0660-020-0300-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	889 000	0	222 250
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>222 250</b>
<b>7-5-0-0660-020-0310-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-020-0320-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>8-5-0-0426-020-0370-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-020-0640-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 914 000	0	1 228 500
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO</b>	<b>4 914 000</b>	<b>0</b>	<b>1 228 500</b>
<b>7-8-0-0423-020-2874-02-1 PROJET AEPA REGION KOULIKORO</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	75 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>PROJET AEPA REGION KOULIKORO</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>REGION DE KOULIKORO</b>	<b>43 748 460 000</b>	<b>0</b>	<b>20 179 524 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 393

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-0-0-0133-030-0040-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 107 000	0	10 276 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 240 000	0	6 310 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	0	753 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	557 443 000	0	139 360 750
3-625-10	Electricité et eau	1 022 000 000	0	511 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	643 000 000	0	321 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 798 000	0	6 949 500
3-628-20	Frais de transport	8 383 000	0	2 095 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	15 442 000	0	3 860 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449 000	0	22 612 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938 000	0	3 234 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715 000	0	1 178 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669 000	0	4 917 250
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO</b>		<b>2 474 198 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 799 500</b>
<b>5-3-0-0812-030-0090-02-1 STADE DE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	19 314 000	0	9 657 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	0	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	0	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE SIKASSO</b>		<b>36 783 000</b>	<b>0</b>	<b>14 024 250</b>
<b>5-3-0-0812-030-0150-02-1 STADE DE BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	0	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	0	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE BOUGOUNI</b>		<b>6 865 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 250</b>
<b>5-3-0-0812-030-0160-02-1 STADE DE KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	0	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	0	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE KOUTIALA</b>		<b>6 865 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 250</b>
<b>8-3-0-0426-030-0060-05-1 OPERATION N'DAMA YANFOLILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	0	264 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 287 000	0	571 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	403 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 593 000	0	648 250
<b>TOTAL OPERATION N'DAMA YANFOLILA</b>		<b>7 553 000</b>	<b>0</b>	<b>1 888 250</b>
<b>2-4-0-0211-030-0400-02-0 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811 000	0	1 952 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	0	2 785 750
3-625-11	Eau	10 250 000	0	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 189 000	0	4 797 250
3-628-20	Frais de transport	15 247 000	0	3 811 750
3-629-09	Autres Dépenses	28 645 000	0	7 161 250
<b>TOTAL REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO</b>		<b>92 285 000</b>	<b>0</b>	<b>25 633 750</b>
<b>2-4-0-0211-030-0430-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO</b>		<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-030-0620-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 394

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>2-4-0-0211-030-0620-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-030-0090-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	0	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	0	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	0	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	0	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	0	1 748 250
<b>TOTAL</b>	<b>LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO</b>	<b>32 611 000</b>	<b>0</b>	<b>8 152 750</b>
<b>2-4-0-0221-030-0160-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	0	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO</b>	<b>20 852 000</b>	<b>0</b>	<b>5 213 000</b>
<b>2-4-0-0311-030-0110-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	0	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 010 000	0	1 502 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	0	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 188 000	0	1 047 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	0	667 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	0	608 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO</b>	<b>23 120 000</b>	<b>0</b>	<b>5 780 000</b>
<b>2-4-0-0331-030-0090-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	0	292 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO</b>	<b>5 171 000</b>	<b>0</b>	<b>1 292 750</b>
<b>2-4-0-0334-030-0030-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	560 811 000	0	280 405 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 615 000	0	1 653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 251 000	0	312 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	0	1 000 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO</b>	<b>574 677 000</b>	<b>0</b>	<b>283 872 000</b>
<b>2-4-0-0337-030-0050-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912 000	0	228 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469 000	0	117 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>	<b>345 250</b>
<b>2-4-0-0337-030-0060-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912 000	0	228 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469 000	0	117 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>	<b>345 250</b>
<b>2-4-0-0360-030-0030-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>2-4-0-0360-030-0030-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	0	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	0	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO</b>	<b>12 193 000</b>	<b>0</b>	<b>3 048 250</b>
<b>2-4-0-0361-030-0090-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-030-0300-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-030-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	41 522 000	0	20 761 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	0	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	0	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	0	485 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO</b>	<b>87 060 000</b>	<b>0</b>	<b>32 145 500</b>
<b>3-4-0-0123-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	151 726 000	0	75 863 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO</b>	<b>161 716 000</b>	<b>0</b>	<b>78 360 500</b>
<b>3-4-0-0124-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	300 751 000	0	150 375 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO</b>	<b>309 826 000</b>	<b>0</b>	<b>152 644 250</b>
<b>3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	33 061 000	0	16 530 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 978 000	0	1 994 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	0	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 680 000	0	670 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO</b>	<b>62 303 000</b>	<b>0</b>	<b>23 841 000</b>
<b>3-4-0-0125-030-0160-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	18 462 000	0	9 231 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	0	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 382 000	0	345 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	0	2 575 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 396

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-4-0-0125-030-0160-04-0</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO</b>			
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO</b>	<b>38 935 000</b>	<b>0</b>	<b>14 349 250</b>
<b>3-4-0-0126-030-0070-05-0</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO</b>			
2-611-00	Personnel	174 872 000	0	87 436 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	0	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 691 000	0	422 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO</b>	<b>187 798 000</b>	<b>0</b>	<b>90 667 500</b>
<b>3-4-0-0131-030-0110-03-1</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO</b>			
2-611-00	Personnel	36 214 000	0	18 107 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 733 000	0	683 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO</b>	<b>42 447 000</b>	<b>0</b>	<b>19 665 250</b>
<b>3-4-0-0133-030-0200-02-1</b>	<b>GOUVERNORAT DE SIKASSO</b>			
2-611-00	Personnel	193 910 000	0	96 955 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 228 000	0	307 000
3-628-20	Frais de transport	1 059 000	0	264 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 243 000	0	1 560 750
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE SIKASSO</b>	<b>202 440 000</b>	<b>0</b>	<b>99 087 500</b>
<b>3-4-0-0133-030-0710-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO</b>			
2-611-00	Personnel	90 877 000	0	45 438 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278 000	0	819 500
3-628-20	Frais de transport	1 324 000	0	331 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 047 000	0	2 011 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO</b>	<b>103 526 000</b>	<b>0</b>	<b>48 600 750</b>
<b>3-4-0-0133-030-0720-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO</b>			
2-611-00	Personnel	54 386 000	0	27 193 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	0	396 000
3-628-20	Frais de transport	1 496 000	0	374 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 427 000	0	856 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO</b>	<b>60 893 000</b>	<b>0</b>	<b>28 819 750</b>
<b>3-4-0-0133-030-0730-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO</b>			
2-611-00	Personnel	55 396 000	0	27 698 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	0	396 000
3-628-20	Frais de transport	988 000	0	247 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	0	1 005 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO</b>	<b>61 991 000</b>	<b>0</b>	<b>29 346 750</b>
<b>3-4-0-0133-030-0740-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI</b>			
2-611-00	Personnel	98 262 000	0	49 131 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742 000	0	685 500
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	0	298 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 534 000	0	1 633 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI</b>	<b>108 730 000</b>	<b>0</b>	<b>51 748 000</b>
<b>3-4-0-0133-030-0750-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA</b>			
2-611-00	Personnel	94 064 000	0	47 032 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	0	270 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993 000	0	1 498 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA</b>	<b>103 184 000</b>	<b>0</b>	<b>49 312 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 397

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-4-0-0133-030-0760-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLON DIEBA</b>				
2-611-00	Personnel	25 045 000	0	12 522 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	0	270 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	0	1 005 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KOLON DIEBA</b>	<b>32 195 000</b>	<b>0</b>	<b>14 310 000</b>
<b>3-4-0-0133-030-0770-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA</b>				
2-611-00	Personnel	46 779 000	0	23 389 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	0	396 000
3-628-20	Frais de transport	1 125 000	0	281 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219 000	0	1 304 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA</b>	<b>54 707 000</b>	<b>0</b>	<b>25 371 500</b>
<b>3-4-0-0135-030-0110-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS</b>				
2-611-00	Personnel	55 701 000	0	27 850 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 399 000	0	1 349 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS</b>	<b>64 153 000</b>	<b>0</b>	<b>29 963 500</b>
<b>3-4-0-0412-030-0120-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	25 526 000	0	12 763 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 100 000	0	275 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	635 000	0	158 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	0	390 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	988 000	0	247 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO</b>	<b>31 811 000</b>	<b>0</b>	<b>14 334 250</b>
<b>4-4-0-0114-030-0260-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO</b>	<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	84 982 000	0	42 491 000
2-611-22	Personnel cycle I	368 700 000	0	184 350 000
2-611-23	Personnel cycle II	149 191 000	0	74 595 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	358 000	0	89 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 627 000	0	656 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	896 000	0	224 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 461 000	0	1 115 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	0	721 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 755 000	0	438 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	0	312 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 603 000	0	650 750
3-628-20	Frais de transport	381 000	0	95 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	877 000	0	219 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA</b>	<b>620 967 000</b>	<b>0</b>	<b>305 960 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-0090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	191 702 000	0	95 851 000
2-611-22	Personnel cycle I	1 262 886 000	0	631 443 000
2-611-23	Personnel cycle II	174 321 000	0	87 160 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	0	210 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 766 000	0	1 191 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	0	526 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 150 000	0	1 787 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989 000	0	747 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 398

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-4-0-0912-030-0090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO</b>				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	0	497 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	0	717 500
3-628-20	Frais de transport	1 006 000	0	251 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	0	209 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO</b>	<b>1 654 615 000</b>	<b>0</b>	<b>820 881 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-0240-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 849 000	0	462 250
3-628-20	Frais de transport	1 648 000	0	412 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>3 497 000</b>	<b>0</b>	<b>874 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-0250-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	517 000	0	129 250
3-628-20	Frais de transport	544 000	0	136 000
<b>TOTAL</b>	<b>EDUCATION DE BASE</b>	<b>1 061 000</b>	<b>0</b>	<b>265 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-0780-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	39 506 000	0	19 753 000
2-611-22	Personnel cycle I	69 317 000	0	34 658 500
2-611-23	Personnel cycle II	21 293 000	0	10 646 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	0	280 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	0	1 242 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	0	572 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	0	1 864 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	0	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	546 000	0	136 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA</b>	<b>160 859 000</b>	<b>0</b>	<b>72 743 750</b>
<b>4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	59 220 000	0	29 610 000
2-611-22	Personnel cycle I	338 880 000	0	169 440 000
2-611-23	Personnel cycle II	35 885 000	0	17 942 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	0	280 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	0	1 242 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	0	572 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	0	1 864 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	0	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	546 000	0	136 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO</b>	<b>464 728 000</b>	<b>0</b>	<b>224 678 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-0810-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	59 417 000	0	29 708 500
2-611-22	Personnel cycle I	161 260 000	0	80 630 000
2-611-23	Personnel cycle II	57 494 000	0	28 747 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	0	280 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	0	1 242 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 808 000	0	702 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	0	1 864 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	0	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 399

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-4-0-0912-030-0810-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	546 000	0	136 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO</b>	<b>309 433 000</b>	<b>0</b>	<b>146 901 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-0820-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI</b>				
2-611-07	Personnel administratif	46 995 000	0	23 497 500
2-611-22	Personnel cycle I	242 834 000	0	121 417 000
2-611-23	Personnel cycle II	82 622 000	0	41 311 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	896 000	0	224 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 976 000	0	994 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 245 000	0	561 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 966 000	0	1 491 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	0	797 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122 000	0	530 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	0	337 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	0	765 000
3-628-20	Frais de transport	437 000	0	109 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 191 000	0	547 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI</b>	<b>397 882 000</b>	<b>0</b>	<b>192 583 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	20 049 000	0	10 024 500
2-611-22	Personnel cycle I	143 568 000	0	71 784 000
2-611-23	Personnel cycle II	79 418 000	0	39 709 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	696 000	0	174 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 081 000	0	770 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 740 000	0	435 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 623 000	0	1 155 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 468 000	0	617 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 645 000	0	411 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	885 000	0	221 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	0	645 750
3-628-20	Frais de transport	338 000	0	84 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 699 000	0	424 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU</b>	<b>262 793 000</b>	<b>0</b>	<b>126 457 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-0840-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	17 564 000	0	8 782 000
2-611-22	Personnel cycle I	168 176 000	0	84 088 000
2-611-23	Personnel cycle II	16 530 000	0	8 265 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	0	210 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 728 000	0	932 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	0	526 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 592 000	0	1 398 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989 000	0	747 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	0	497 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265 000	0	316 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	0	717 500
3-628-20	Frais de transport	1 006 000	0	251 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	0	209 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA</b>	<b>225 492 000</b>	<b>0</b>	<b>106 940 500</b>
<b>4-4-0-0912-030-0850-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	30 611 000	0	15 305 500
2-611-22	Personnel cycle I	32 072 000	0	16 036 000
2-611-23	Personnel cycle II	98 590 000	0	49 295 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	0	280 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 400

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-4-0-0912-030-0850-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA</b>				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	0	1 242 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	0	572 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	0	1 864 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	0	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	546 000	0	136 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA</b>	<b>192 016 000</b>	<b>0</b>	<b>88 322 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-0860-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	23 268 000	0	11 634 000
2-611-22	Personnel cycle I	148 691 000	0	74 345 500
2-611-23	Personnel cycle II	49 079 000	0	24 539 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	0	280 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	0	1 242 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	0	572 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	0	1 864 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	0	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	546 000	0	136 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA</b>	<b>251 781 000</b>	<b>0</b>	<b>118 204 750</b>
<b>4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	437 000	0	109 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 939 000	0	484 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	0	273 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 907 000	0	726 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 553 000	0	388 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 033 000	0	258 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658 000	0	164 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492 000	0	373 000
3-628-20	Frais de transport	522 000	0	130 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	370 000	0	92 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA</b>	<b>12 005 000</b>	<b>0</b>	<b>3 001 250</b>
<b>4-4-0-0912-030-6395-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	672 000	0	168 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 983 000	0	745 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 684 000	0	421 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 474 000	0	1 118 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	0	597 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 591 000	0	397 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 012 000	0	253 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 296 000	0	574 000
3-628-20	Frais de transport	804 000	0	201 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	669 000	0	167 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN</b>	<b>18 575 000</b>	<b>0</b>	<b>4 643 750</b>
<b>4-4-0-0912-030-6405-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	573 000	0	143 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 534 000	0	633 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 432 000	0	358 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 764 000	0	691 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 032 000	0	508 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 401

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-4-0-0912-030-6405-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA</b>				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 351 000	0	337 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	861 000	0	215 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 950 000	0	487 500
3-628-20	Frais de transport	683 000	0	170 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	632 000	0	158 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA</b>	<b>14 812 000</b>	<b>0</b>	<b>3 703 000</b>
<b>4-4-0-0912-030-6415-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	0	163 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 882 000	0	720 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 628 000	0	407 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 324 000	0	1 081 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 311 000	0	577 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539 000	0	384 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979 000	0	244 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219 000	0	554 750
3-628-20	Frais de transport	315 000	0	78 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 589 000	0	397 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO</b>	<b>18 438 000</b>	<b>0</b>	<b>4 609 500</b>
<b>4-4-0-0912-030-6425-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	763 000	0	190 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 379 000	0	844 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 909 000	0	477 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 550 000	0	1 137 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095 000	0	273 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	895 000	0	223 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	439 000	0	109 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 222 000	0	305 500
3-628-20	Frais de transport	164 000	0	41 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 863 000	0	465 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO</b>	<b>16 279 000</b>	<b>0</b>	<b>4 069 750</b>
<b>4-4-0-0920-030-1524-02-1 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 343 000	0	2 835 750
2-617-10	Dépense de formation	2 171 634 000	0	1 085 817 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	0	329 316 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	44 289 000	0	11 072 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784 000	0	228 196 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	0	30 754 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	0	151 030 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 605 928 000	0	401 482 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO</b>	<b>5 768 181 000</b>	<b>0</b>	<b>2 240 504 500</b>
<b>4-4-0-0951-030-0110-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 960 000	0	490 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 331 000	0	332 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	852 000	0	213 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO</b>	<b>8 063 000</b>	<b>0</b>	<b>2 015 750</b>
<b>4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	852 204 000	0	426 102 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	22 210 000	0	5 552 500
2-613-21	Indemnité double vacation	77 434 000	0	19 358 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 670 000	0	1 167 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 298 000	0	324 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 863 000	0	965 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	0	490 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 402

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			

### 903 REGION DE SIKASSO

#### 4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	0	1 896 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	0	1 335 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897 000	0	724 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	0	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	0	282 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	0	817 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	0	869 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	0	797 500
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	0	463 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	0	43 840 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	0	33 530 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000 000	0	5 000 000
4-641-14	Appui éducation de base	37 894 000	0	9 473 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO</b>	<b>1 343 869 000</b>	<b>0</b>	<b>589 177 500</b>

#### 4-4-0-0981-030-0090-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

2-611-00	Personnel	493 163 000	0	246 581 500
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 669 000	0	1 167 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	0	324 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	0	965 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	0	490 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 585 000	0	1 896 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	0	1 335 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263 000	0	1 065 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	0	369 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	0	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	0	282 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	0	817 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 235 000	0	3 617 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	0	797 500
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	0	463 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313 000	0	32 156 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	0	30 800 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 982 000	0	495 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA</b>	<b>806 039 000</b>	<b>0</b>	<b>359 126 750</b>

#### 4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI

2-611-00	Personnel	365 266 000	0	182 633 000
2-613-21	Indemnité double vacation	6 623 000	0	1 655 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 669 000	0	1 167 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	0	324 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	0	965 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	0	490 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	0	1 896 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 342 000	0	1 335 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272 000	0	1 318 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	0	420 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 403

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI</b>				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	0	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 158 000	0	289 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	0	817 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	0	869 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	0	797 500
3-628-20	Frais de transport	224 000	0	56 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	0	31 054 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	410 000	0	205 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	0	933 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI</b>	<b>595 123 000</b>	<b>0</b>	<b>256 969 250</b>
<b>5-4-0-0821-030-0380-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	0	200 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	893 000	0	223 250
3-628-20	Frais de transport	932 000	0	233 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	0	297 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>6 414 000</b>	<b>0</b>	<b>1 603 500</b>
<b>5-4-0-0821-030-0480-02-1 MISSION CULTURELLE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	736 000	0	184 000
3-628-20	Frais de transport	932 000	0	233 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	0	297 250
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE SIKASSO</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 250</b>
<b>5-4-0-1043-030-0070-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. SIK.</b>				
2-611-00	Personnel	127 468 000	0	63 734 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. SIK.</b>	<b>135 110 000</b>	<b>0</b>	<b>65 644 500</b>
<b>6-4-0-0740-030-0100-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	1 309 906 000	0	654 953 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	0	1 012 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	481 000	0	120 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	807 000	0	201 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 600 000	0	650 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049 000	0	29 262 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 092 000	0	1 273 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 091 000	0	272 750
3-628-20	Frais de transport	2 774 000	0	693 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 693 000	0	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947 000	0	2 486 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 281 000	0	2 320 250
4-644-10	Subvention césarienne	133 484 000	0	33 371 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	0	3 526 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 630 360 000</b>	<b>0</b>	<b>735 066 500</b>
<b>6-4-0-0760-030-0210-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	9 546 000	0	4 773 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 404

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-4-0-0760-030-0210-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	0	2 852 500
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO</b>	<b>20 956 000</b>	<b>0</b>	<b>7 625 500</b>
<b>6-4-0-1032-030-0160-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	76 043 000	0	38 021 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	0	711 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	479 000	0	119 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	0	323 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO</b>	<b>82 706 000</b>	<b>0</b>	<b>39 687 250</b>
<b>6-4-0-1032-030-0280-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	614 000	0	153 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	614 000	0	153 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	292 000	0	73 000
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	0	323 500
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO</b>	<b>2 814 000</b>	<b>0</b>	<b>703 500</b>
<b>6-4-0-1032-030-0400-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	0	480 250
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 519 000</b>	<b>0</b>	<b>879 750</b>
<b>6-4-0-1090-030-0080-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	205 537 000	0	102 768 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 690 000	0	672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	0	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	555 000	0	138 750
3-628-20	Frais de transport	1 208 000	0	302 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>212 067 000</b>	<b>0</b>	<b>104 401 000</b>
<b>7-4-0-0136-030-0140-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	113 410 000	0	56 705 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 686 000	0	421 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	781 000	0	195 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200 000	0	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 182 000	0	295 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE SIKASSO</b>	<b>119 859 000</b>	<b>0</b>	<b>58 317 250</b>
<b>7-4-0-0423-030-0050-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	255 000	0	63 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	851 000	0	212 750
3-621-15	Fournitures techniques	347 000	0	86 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 857 000	0	464 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	84 000	0	21 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	255 000	0	63 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	774 000	0	193 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 263 000	0	315 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 222 000	0	305 500
3-628-20	Frais de transport	960 000	0	240 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>9 914 000</b>	<b>0</b>	<b>2 478 500</b>
<b>7-4-0-0434-030-0040-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	2 699 000	0	1 349 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 042 000	0	260 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 841 000	0	460 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 405

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>7-4-0-0434-030-0040-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO</b>				
3-628-20	Frais de transport	781 000	0	195 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO</b>	<b>8 963 000</b>	<b>0</b>	<b>2 915 500</b>
<b>7-4-0-0450-030-0080-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	76 952 000	0	38 476 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	0	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	0	918 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	0	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 335 000	0	333 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO</b>	<b>88 011 000</b>	<b>0</b>	<b>41 240 750</b>
<b>7-4-0-0451-030-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	40 462 000	0	20 231 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	775 000	0	193 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 027 000	0	256 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485 000	0	621 250
3-628-20	Frais de transport	1 795 000	0	448 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO</b>	<b>48 302 000</b>	<b>0</b>	<b>22 191 000</b>
<b>7-4-0-0484-030-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE &amp; MINES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	0	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	0	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	0	146 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	0	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	0	114 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE &amp; MINES SIKASSO</b>	<b>8 867 000</b>	<b>0</b>	<b>2 273 750</b>
<b>7-4-0-0531-030-0050-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. &amp; NUIS. SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	74 557 000	0	37 278 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	0	401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	0	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	0	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	0	460 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	0	58 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	0	275 000
3-628-20	Frais de transport	3 695 000	0	923 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315 000	0	15 578 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. &amp; NUIS. SIKASSO</b>	<b>157 021 000</b>	<b>0</b>	<b>57 894 500</b>
<b>7-4-0-0541-030-0140-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	293 142 000	0	146 571 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	0	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	0	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	0	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 133 000	0	283 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS SIKASSO</b>	<b>308 358 000</b>	<b>0</b>	<b>150 375 000</b>
<b>7-4-0-0660-030-0110-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	80 907 000	0	40 453 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 488 000	0	622 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 406

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>7-4-0-0660-030-0110-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO</b>	<b>88 025 000</b>	<b>0</b>	<b>42 233 000</b>
<b>8-4-0-0411-030-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 752 000	0	438 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 151 000	0	287 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO</b>	<b>6 420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>
<b>8-4-0-0411-030-0050-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	31 378 000	0	15 689 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 995 000	0	498 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	0	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	0	146 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 292 000	0	323 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE SIKASSO</b>	<b>37 851 000</b>	<b>0</b>	<b>17 307 250</b>
<b>8-4-0-0421-030-0280-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	0	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	345 000	0	86 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	27 225 000	0	6 806 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO</b>	<b>30 491 000</b>	<b>0</b>	<b>7 622 750</b>
<b>8-4-0-0421-030-0790-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	410 931 000	0	205 465 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 435 000	0	608 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 622 000	0	405 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 270 000	0	317 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO</b>	<b>418 258 000</b>	<b>0</b>	<b>207 297 250</b>
<b>8-4-0-0421-030-0880-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	53 679 000	0	26 839 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 064 000	0	516 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 585 000	0	396 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	852 000	0	213 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO</b>	<b>60 180 000</b>	<b>0</b>	<b>28 464 750</b>
<b>8-4-0-0421-030-0970-02-1 SECTEURS AGRIC. SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 171 000	0	542 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 740 000	0	685 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309 000	0	327 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. SIKASSO</b>	<b>6 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 555 000</b>
<b>8-4-0-0421-030-1060-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 729 000	0	682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 942 000	0	485 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 278 000	0	319 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO</b>	<b>5 949 000</b>	<b>0</b>	<b>1 487 250</b>
<b>8-4-0-0422-030-0070-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA</b>				
2-611-00	Personnel	10 397 000	0	5 198 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	0	1 504 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 119 000	0	529 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 407

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>8-4-0-0422-030-0070-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA</b>				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 589 000	0	397 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	342 000	0	85 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 580 000	0	2 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	54 083 000	0	13 520 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA</b>	<b>86 127 000</b>	<b>0</b>	<b>24 131 000</b>
<b>8-4-0-0425-030-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	55 628 000	0	27 814 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 478 000	0	369 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 011 000	0	252 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	893 000	0	223 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	0	154 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	0	750 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO</b>	<b>62 628 000</b>	<b>0</b>	<b>29 564 000</b>
<b>8-4-0-0425-030-0140-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	0	177 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	0	25 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO</b>	<b>1 007 000</b>	<b>0</b>	<b>251 750</b>
<b>8-4-0-0426-030-0120-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	143 402 000	0	71 701 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	0	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO</b>	<b>147 818 000</b>	<b>0</b>	<b>72 805 000</b>
<b>8-4-0-0426-030-0210-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	0	30 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO</b>	<b>1 459 000</b>	<b>0</b>	<b>364 750</b>
<b>8-4-0-0426-030-0290-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	145 315 000	0	72 657 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES SIKASSO</b>	<b>149 961 000</b>	<b>0</b>	<b>73 819 000</b>
<b>8-4-0-0475-030-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	809 000	0	202 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	2 179 000	0	544 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO</b>	<b>6 169 000</b>	<b>0</b>	<b>1 542 250</b>
<b>3-5-0-0135-030-0360-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0370-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 408

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-5-0-0135-030-0370-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0380-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0390-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0400-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0410-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-030-0420-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-1350-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750
2-617-10	Dépense de formation	638 931 000	0	319 465 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	0	213 667 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837 000	0	114 418 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	0	16 443 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO</b>	<b>1 339 328 000</b>	<b>0</b>	<b>666 829 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-1360-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	0	2 501 750
2-617-10	Dépense de formation	98 062 000	0	49 031 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	0	84 107 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060 000	0	17 530 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	0	2 557 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI</b>	<b>316 458 000</b>	<b>0</b>	<b>155 727 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-1370-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750
2-617-10	Dépense de formation	53 668 000	0	26 834 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	0	75 455 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	0	9 603 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	0	1 383 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</b>	<b>237 891 000</b>	<b>0</b>	<b>116 110 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-1380-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLON DIEBA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750
2-617-10	Dépense de formation	20 080 000	0	10 040 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	0	36 334 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	0	3 593 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	0	496 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOLON DIEBA</b>	<b>112 267 000</b>	<b>0</b>	<b>53 298 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-1410-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 409

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-1410-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA</b>				
2-617-10	Dépense de formation	12 696 000	0	6 348 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	0	38 233 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911 000	0	2 455 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	0	511 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA</b>	<b>106 436 000</b>	<b>0</b>	<b>50 383 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-1420-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750
2-617-10	Dépense de formation	367 035 000	0	183 517 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	0	166 557 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	0	67 027 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	0	3 580 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA</b>	<b>852 703 000</b>	<b>0</b>	<b>423 516 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-1440-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	0	2 834 750
2-617-10	Dépense de formation	1 800 000	0	900 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	0	42 351 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	0	4 419 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	0	494 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO</b>	<b>107 668 000</b>	<b>0</b>	<b>50 999 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	0	38 766 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	0	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 319 000	0	329 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WATENI</b>	<b>82 509 000</b>	<b>0</b>	<b>40 010 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3790-02-1 COMMUNE DE ZANIENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828 000	0	38 914 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	0	552 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	658 000	0	164 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANIENA</b>	<b>82 267 000</b>	<b>0</b>	<b>40 023 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3795-02-1 COMMUNE DE MINIKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	0	21 434 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 601 000	0	400 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	391 000	0	97 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MINIKO</b>	<b>46 432 000</b>	<b>0</b>	<b>22 325 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3800-02-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953 000	0	17 476 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	0	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	433 000	0	108 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TJIKOUNA</b>	<b>38 775 000</b>	<b>0</b>	<b>18 432 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3805-02-1 COMMUNE DE NIENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336 000	0	175 668 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 683 000	0	1 670 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 407 000	0	1 351 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 410

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3805-02-1 COMMUNE DE NIENA</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	0	651 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511 000	0	2 755 500
<b>TOTAL COMMUNE DE NIENA</b>		<b>371 810 000</b>	<b>0</b>	<b>182 489 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3810-02-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663 000	0	73 331 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 171 000	0	792 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 232 000	0	558 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU</b>		<b>153 637 000</b>	<b>0</b>	<b>75 075 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3815-02-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651 000	0	23 825 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 879 000	0	469 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	0	113 750
<b>TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU</b>		<b>51 556 000</b>	<b>0</b>	<b>24 801 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3820-02-1 COMMUNE DE FARAKALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343 000	0	59 171 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227 000	0	556 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 210 000	0	552 500
<b>TOTAL COMMUNE DE FARAKALA</b>		<b>124 351 000</b>	<b>0</b>	<b>60 673 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3825-02-1 COMMUNE DE KOFAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	0	59 457 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 509 000	0	627 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	0	276 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOFAN</b>		<b>124 099 000</b>	<b>0</b>	<b>60 753 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3830-02-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113 000	0	60 056 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 967 000	0	741 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 518 000	0	629 500
<b>TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</b>		<b>127 169 000</b>	<b>0</b>	<b>61 820 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3835-02-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427 000	0	75 213 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 855 000	0	963 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 605 000	0	651 250
<b>TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA</b>		<b>158 458 000</b>	<b>0</b>	<b>77 221 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3840-02-1 COMMUNE DE KOLOKOBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	0	29 880 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 204 000	0	551 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	812 000	0	203 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA</b>		<b>64 347 000</b>	<b>0</b>	<b>31 026 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3845-02-1 COMMUNE DE SANZANA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 411

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3845-02-1 COMMUNE DE SANZANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667 000	0	38 333 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	0	616 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	677 000	0	169 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SANZANA</b>		<b>81 382 000</b>	<b>0</b>	<b>39 512 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3850-02-1 COMMUNE DE DOUMANABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620 000	0	56 310 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	774 000	0	193 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	0	237 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA</b>		<b>115 913 000</b>	<b>0</b>	<b>57 133 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3855-02-1 COMMUNE DE KOUROUMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692 000	0	44 846 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 847 000	0	711 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 371 000	0	342 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA</b>		<b>95 481 000</b>	<b>0</b>	<b>46 293 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349 000	0	81 174 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 558 000	0	1 139 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 987 000	0	496 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KIGNAN</b>		<b>170 465 000</b>	<b>0</b>	<b>83 203 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3865-02-1 COMMUNE DE TELLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580 000	0	18 290 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 021 000	0	755 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 228 000	0	307 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TELLA</b>		<b>42 400 000</b>	<b>0</b>	<b>19 745 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3870-02-1 COMMUNE DE KOUMANKOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347 000	0	24 173 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 163 000	0	540 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	0	159 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU</b>		<b>52 717 000</b>	<b>0</b>	<b>25 266 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3875-02-1 COMMUNE DE DIALAKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626 000	0	15 313 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	0	495 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	673 000	0	168 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIALAKORO</b>		<b>34 853 000</b>	<b>0</b>	<b>16 369 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3880-02-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004 000	0	26 502 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	0	563 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 412

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3880-02-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	737 000	0	184 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NONGO-SOUALA</b>	<b>57 566 000</b>	<b>0</b>	<b>27 642 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3885-02-1 COMMUNE DE DANDERESSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297 000	0	69 148 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 241 000	0	1 060 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 959 000	0	989 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANDERESSO</b>	<b>148 068 000</b>	<b>0</b>	<b>71 591 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3890-02-1 COMMUNE DE KLELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381 000	0	71 690 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	0	991 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 724 000	0	431 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KLELA</b>	<b>150 642 000</b>	<b>0</b>	<b>73 505 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3895-02-1 COMMUNE DE FAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396 000	0	30 698 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	0	616 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 035 000	0	258 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAMA</b>	<b>66 469 000</b>	<b>0</b>	<b>31 966 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931 000	0	51 465 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304 000	0	576 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	0	266 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GONGASSO</b>	<b>107 870 000</b>	<b>0</b>	<b>52 700 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3905-02-1 COMMUNE DE KOUORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144 000	0	34 572 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	0	742 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 000	0	295 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUORO</b>	<b>74 866 000</b>	<b>0</b>	<b>36 002 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3910-02-1 COMMUNE DE KABARASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 628 000	0	18 314 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 247 000	0	561 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	832 000	0	208 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KABARASSO</b>	<b>41 278 000</b>	<b>0</b>	<b>19 476 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3915-02-1 COMMUNE DE DOGONI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188 000	0	32 594 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 591 000	0	647 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	0	271 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGONI</b>	<b>70 435 000</b>	<b>0</b>	<b>33 905 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3920-02-1 COMMUNE DE BLENDIO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861 000	0	46 930 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 413

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3920-02-1 COMMUNE DE BLENDIO</b>				
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	0	737 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 825 000	0	456 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BLENDIO</b>	<b>100 208 000</b>	<b>0</b>	<b>48 517 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3925-02-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964 000	0	41 482 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	0	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289 000	0	322 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BENKADI</b>	<b>88 049 000</b>	<b>0</b>	<b>42 753 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3930-02-1 COMMUNE DE DEMBELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914 000	0	40 457 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 714 000	0	678 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 394 000	0	348 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEMBELA</b>	<b>86 593 000</b>	<b>0</b>	<b>41 876 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263 000	0	17 131 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	0	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	0	113 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIANKADI</b>	<b>38 225 000</b>	<b>0</b>	<b>18 122 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3940-02-1 COMMUNE DE PIMPERNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 851 000	0	15 425 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	0	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 378 000	0	344 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PIMPERNA</b>	<b>36 073 000</b>	<b>0</b>	<b>16 731 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-3945-02-1 COMMUNE DE NATIEN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	0	19 813 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	0	518 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 366 000	0	341 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NATIEN</b>	<b>44 638 000</b>	<b>0</b>	<b>21 066 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3950-02-1 COMMUNE DE MISSIRIKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 933 000	0	19 966 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	0	445 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	574 000	0	143 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MISSIRIKORO</b>	<b>43 860 000</b>	<b>0</b>	<b>20 948 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3955-02-1 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 993 000	0	13 496 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 745 000	0	436 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	433 000	0	108 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 414

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3955-02-1 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO</b>				
<b>TOTAL COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO</b>		<b>30 742 000</b>	<b>0</b>	<b>14 433 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3960-02-1 COMMUNE DE KAPALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 077 000	0	21 038 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 492 000	0	623 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 046 000	0	261 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KAPALA</b>		<b>47 186 000</b>	<b>0</b>	<b>22 315 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3965-02-1 COMMUNE DE FINKOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 306 000	0	43 153 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 723 000	0	680 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 081 000	0	270 250
<b>TOTAL COMMUNE DE FINKOLO</b>		<b>91 681 000</b>	<b>0</b>	<b>44 496 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3970-02-1 COMMUNE DE KAFOZIELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 526 000	0	13 263 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 056 000	0	514 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	0	89 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA</b>		<b>30 509 000</b>	<b>0</b>	<b>14 258 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 421 000	0	13 210 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 870 000	0	467 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	814 000	0	203 500
<b>TOTAL COMMUNE DE ZANGARADOUGOU</b>		<b>30 676 000</b>	<b>0</b>	<b>14 274 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-3980-02-1 COMMUNE DE DIOMATENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 177 000	0	17 088 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	0	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	0	99 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOMATENE</b>		<b>37 725 000</b>	<b>0</b>	<b>17 975 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3985-02-1 COMMUNE DE KABOILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427 000	0	61 213 500
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 087 000	0	1 021 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 914 000	0	728 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KABOILA</b>		<b>130 999 000</b>	<b>0</b>	<b>63 356 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3990-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 626 206 000	0	813 103 000
3-621-30	Matériel didactique	845 000	0	211 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 940 000	0	8 235 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 829 000	0	1 957 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 778 000	0	9 889 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	0	23 105 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO</b>		<b>1 734 571 000</b>	<b>0</b>	<b>856 691 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-3995-02-1 COMMUNE DE MIRIA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 415

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-3995-02-1 COMMUNE DE MIRIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662 000	0	38 831 000
3-621-30	Matériel didactique	809 000	0	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 415 000	0	603 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	0	323 750
<b>TOTAL COMMUNE DE MIRIA</b>		<b>82 943 000</b>	<b>0</b>	<b>40 151 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4000-02-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	0	66 039 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 035 000	0	1 008 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 223 000	0	1 805 750
<b>TOTAL COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</b>		<b>144 923 000</b>	<b>0</b>	<b>69 250 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4005-02-1 COMMUNE DE KOUMANTOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210 000	0	185 105 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 353 000	0	1 838 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 535 000	0	1 633 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	0	651 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	0	2 769 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUMANTOU</b>		<b>392 525 000</b>	<b>0</b>	<b>192 394 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4010-02-1 COMMUNE DE GARALO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886 000	0	68 443 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 866 000	0	966 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 643 000	0	1 160 750
<b>TOTAL COMMUNE DE GARALO</b>		<b>146 981 000</b>	<b>0</b>	<b>70 966 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4015-02-1 COMMUNE DE DEFINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	0	17 849 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	0	506 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	0	319 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DEFINA</b>		<b>40 587 000</b>	<b>0</b>	<b>19 071 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4020-02-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	0	11 614 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127 000	0	281 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	594 000	0	148 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA</b>		<b>26 536 000</b>	<b>0</b>	<b>12 441 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4025-02-1 COMMUNE DE SANZO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	0	63 366 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 030 000	0	757 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 180 000	0	545 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SANZO</b>		<b>133 529 000</b>	<b>0</b>	<b>65 065 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	0	46 635 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 416

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 241 000	0	560 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 538 000	0	634 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DOMBA</b>		<b>99 636 000</b>	<b>0</b>	<b>48 226 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4035-02-1 COMMUNE DE WOLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	0	39 702 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263 000	0	565 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372 000	0	343 000
<b>TOTAL COMMUNE DE WOLA</b>		<b>84 626 000</b>	<b>0</b>	<b>41 007 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4040-02-1 COMMUNE DE DEBELIN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	0	23 810 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742 000	0	435 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 703 000	0	425 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DEBELIN</b>		<b>52 652 000</b>	<b>0</b>	<b>25 068 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4045-02-1 COMMUNE DE MERIDIELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	0	29 538 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262 000	0	565 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 416 000	0	354 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MERIDIELA</b>		<b>64 341 000</b>	<b>0</b>	<b>30 854 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4050-02-1 COMMUNE DE DOGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	0	94 593 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 946 000	0	1 236 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 585 000	0	1 146 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DOGO</b>		<b>200 303 000</b>	<b>0</b>	<b>97 372 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4055-02-1 COMMUNE DE KELEYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851 000	0	45 925 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 604 000	0	901 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 637 000	0	909 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KELEYA</b>		<b>100 678 000</b>	<b>0</b>	<b>48 132 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4060-02-1 COMMUNE DE SYEN TOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	0	29 198 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	0	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 811 000	0	452 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SYEN TOULA</b>		<b>63 757 000</b>	<b>0</b>	<b>30 538 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4065-02-1 COMMUNE DE OIROUN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	0	13 023 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	0	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	907 000	0	226 750
<b>TOTAL COMMUNE DE OIROUN</b>		<b>30 038 000</b>	<b>0</b>	<b>14 021 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 417

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4070-02-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962 000	0	21 481 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 161 000	0	540 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 901 000	0	475 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAGOUARAN</b>	<b>48 610 000</b>	<b>0</b>	<b>22 893 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4075-02-1 COMMUNE DE SIDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430 000	0	40 215 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256 000	0	814 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 411 000	0	852 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIDO</b>	<b>88 683 000</b>	<b>0</b>	<b>42 278 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4080-02-1 COMMUNE DE KOKELE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	0	19 813 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 658 000	0	414 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	0	378 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOKELE</b>	<b>44 384 000</b>	<b>0</b>	<b>21 002 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 786 000	0	15 893 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	0	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	662 000	0	165 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLA</b>	<b>35 486 000</b>	<b>0</b>	<b>16 818 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4090-02-1 COMMUNE DE FARADIELE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089 000	0	19 044 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 075 000	0	268 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	502 000	0	125 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARADIELE</b>	<b>41 252 000</b>	<b>0</b>	<b>19 835 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4095-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158 000	0	259 579 000
3-621-30	Matériel didactique	843 000	0	210 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 600 000	0	2 650 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 809 000	0	952 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 948 000	0	974 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 903 000	0	9 451 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</b>	<b>556 023 000</b>	<b>0</b>	<b>274 008 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4100-02-1 COMMUNE DE DANON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 862 000	0	40 931 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 534 000	0	633 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 894 000	0	473 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANON</b>	<b>87 876 000</b>	<b>0</b>	<b>42 434 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4105-02-1 COMMUNE DE KOUROULAMINI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	0	25 292 000
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 418

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4105-02-1 COMMUNE DE KOUROULAMINI</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	0	389 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	0	230 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUROULAMINI</b>	<b>54 648 000</b>	<b>0</b>	<b>26 308 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4110-02-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	0	33 473 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 706 000	0	676 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 530 000	0	882 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</b>	<b>74 769 000</b>	<b>0</b>	<b>35 429 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4115-02-1 COMMUNE DE SIBIRILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	0	51 668 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 555 000	0	888 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 866 000	0	966 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIBIRILA</b>	<b>112 344 000</b>	<b>0</b>	<b>53 920 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4120-02-1 COMMUNE DE YININDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	0	23 321 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	0	371 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 934 000	0	483 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YININDOUGOU</b>	<b>51 648 000</b>	<b>0</b>	<b>24 572 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4125-02-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	0	20 326 500
3-621-30	Matériel didactique	824 000	0	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	0	501 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	0	357 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YIRIDOUGOU</b>	<b>45 673 000</b>	<b>0</b>	<b>21 581 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4130-02-1 COMMUNE DE DIOUMATENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835 000	0	23 417 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 988 000	0	497 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	578 000	0	144 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOUMATENE</b>	<b>51 354 000</b>	<b>0</b>	<b>24 547 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4135-02-1 COMMUNE DE DIOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041 000	0	9 520 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880 000	0	470 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	0	45 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOU</b>	<b>23 055 000</b>	<b>0</b>	<b>10 524 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4140-02-1 COMMUNE DE ZEGOUA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141 000	0	47 070 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 732 000	0	933 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 186 000	0	296 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZEGOUA</b>	<b>101 012 000</b>	<b>0</b>	<b>48 788 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 419

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4145-02-1 COMMUNE DE KADIOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	0	180 819 500
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	0	299 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 354 000	0	1 838 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 886 000	0	721 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 219 000	0	2 609 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520 000	0	5 760 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KADIOLO</b>		<b>390 579 000</b>	<b>0</b>	<b>192 239 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4150-02-1 COMMUNE DE KAI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647 000	0	14 823 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253 000	0	563 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 141 000	0	285 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KAI</b>		<b>34 994 000</b>	<b>0</b>	<b>16 160 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4155-02-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	0	22 062 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	0	424 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	0	249 250
<b>TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU</b>		<b>48 771 000</b>	<b>0</b>	<b>23 223 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	0	87 212 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 393 000	0	1 348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 144 000	0	786 000
<b>TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI</b>		<b>184 915 000</b>	<b>0</b>	<b>89 835 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4165-02-1 COMMUNE DE MISSENI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	0	33 863 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 943 000	0	735 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 385 000	0	346 250
<b>TOTAL COMMUNE DE MISSENI</b>		<b>74 008 000</b>	<b>0</b>	<b>35 433 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4170-02-1 COMMUNE DE FOUROU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	0	127 721 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 329 000	0	1 082 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL COMMUNE DE FOUROU</b>		<b>264 465 000</b>	<b>0</b>	<b>129 976 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4175-02-1 COMMUNE DE KOLONDIÉBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	0	163 429 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	0	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 639 000	0	1 659 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 271 000	0	1 817 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	0	664 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	0	3 242 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLONDIÉBA</b>		<b>350 249 000</b>	<b>0</b>	<b>171 230 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4180-02-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 420

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4180-02-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815 000	0	22 907 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282 000	0	320 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 062 000	0	265 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>	<b>49 813 000</b>	<b>0</b>	<b>23 907 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4185-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	0	18 639 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	0	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	562 000	0	140 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUGOULA</b>	<b>40 522 000</b>	<b>0</b>	<b>19 450 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4190-02-1 COMMUNE DE FAKOLA 1</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	0	35 526 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455 000	0	613 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 169 000	0	542 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKOLA 1</b>	<b>77 331 000</b>	<b>0</b>	<b>37 096 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	0	29 660 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	0	487 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 815 000	0	453 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAKO</b>	<b>64 738 000</b>	<b>0</b>	<b>31 014 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4200-02-1 COMMUNE DE KADIANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	0	39 771 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	0	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	0	649 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KADIANA</b>	<b>86 370 000</b>	<b>0</b>	<b>41 478 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4205-02-1 COMMUNE DE NANGALASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	0	35 408 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 695 000	0	423 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	0	361 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NANGALASSO</b>	<b>75 610 000</b>	<b>0</b>	<b>36 606 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4210-02-1 COMMUNE DE TIONGUI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	0	22 391 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	0	366 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 251 000	0	312 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIONGUI</b>	<b>49 153 000</b>	<b>0</b>	<b>23 484 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4215-02-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	0	16 715 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 272 000	0	318 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 421

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4215-02-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189 000	0	297 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUSSEGUELA</b>	<b>37 545 000</b>	<b>0</b>	<b>17 743 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4220-02-1 COMMUNE DE KOLOSSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	0	18 157 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	0	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 488 000	0	372 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLOSSO</b>	<b>40 713 000</b>	<b>0</b>	<b>19 257 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4225-02-1 COMMUNE DE KEBILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	0	85 139 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 324 000	0	1 081 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 372 000	0	1 093 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEBILA</b>	<b>180 629 000</b>	<b>0</b>	<b>87 727 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4230-02-1 COMMUNE DE MENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	0	37 291 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 566 000	0	391 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 474 000	0	368 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MENA</b>	<b>79 276 000</b>	<b>0</b>	<b>38 464 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	0	152 130 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 010 000	0	1 252 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	0	511 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 185 000	0	1 092 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026 000	0	4 013 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE M'PESSOBA</b>	<b>322 883 000</b>	<b>0</b>	<b>159 338 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4240-02-1 COMMUNE DE MIENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 595 000	0	32 297 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	0	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	721 000	0	180 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MIENA</b>	<b>68 752 000</b>	<b>0</b>	<b>33 336 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4245-02-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769 000	0	27 884 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	0	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAFO FABOLI</b>	<b>59 673 000</b>	<b>0</b>	<b>28 860 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4250-02-1 COMMUNE DE N'TOSSONI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833 000	0	24 916 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305 000	0	326 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	0	102 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TOSSONI</b>	<b>52 902 000</b>	<b>0</b>	<b>25 683 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 422

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4255-02-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163 000	0	33 581 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 363 000	0	340 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	717 000	0	179 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</b>	<b>70 599 000</b>	<b>0</b>	<b>34 440 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4260-02-1 COMMUNE DE FAKOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947 000	0	52 973 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	0	446 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	951 000	0	237 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKOLO</b>	<b>110 039 000</b>	<b>0</b>	<b>53 996 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4265-02-1 COMMUNE DE NIANTAGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452 000	0	27 226 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 203 000	0	300 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	552 000	0	138 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIANTAGA</b>	<b>57 563 000</b>	<b>0</b>	<b>28 003 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 610 000	0	6 805 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	834 000	0	208 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	450 000	0	112 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUNIANA</b>	<b>16 250 000</b>	<b>0</b>	<b>7 465 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4275-02-1 COMMUNE DE SOROBASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897 000	0	11 448 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 129 000	0	282 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	0	93 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOROBASSO</b>	<b>25 754 000</b>	<b>0</b>	<b>12 162 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4280-02-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060 000	0	43 530 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 359 000	0	589 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	0	255 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLONIANASSO</b>	<b>91 798 000</b>	<b>0</b>	<b>44 714 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4285-02-1 COMMUNE DE SINCINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973 000	0	72 986 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 106 000	0	776 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	0	255 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SINCINA</b>	<b>151 458 000</b>	<b>0</b>	<b>74 357 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4290-02-1 COMMUNE DE ZEBALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	0	31 963 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 354 000	0	588 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 423

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4290-02-1 COMMUNE DE ZEBALA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	461 000	0	115 250
<b>TOTAL COMMUNE DE ZEBALA</b>		<b>68 098 000</b>	<b>0</b>	<b>33 006 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4295-02-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569 000	0	37 784 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	0	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	0	189 000
<b>TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA</b>		<b>79 909 000</b>	<b>0</b>	<b>38 869 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4300-02-1 COMMUNE DE KAPALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340 000	0	25 670 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 396 000	0	349 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	0	130 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KAPALA</b>		<b>54 614 000</b>	<b>0</b>	<b>26 488 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4305-02-1 COMMUNE DE KONSEGUELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691 000	0	78 345 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 350 000	0	837 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	0	184 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA</b>		<b>162 133 000</b>	<b>0</b>	<b>79 706 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	0	20 274 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	0	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	0	184 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KONINA</b>		<b>44 577 000</b>	<b>0</b>	<b>21 281 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4315-02-1 COMMUNE DE ZANGASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	0	48 322 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	0	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	0	252 750
<b>TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO</b>		<b>101 408 000</b>	<b>0</b>	<b>49 513 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4320-02-1 COMMUNE DE SINKOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	0	14 414 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 650 000	0	412 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	0	219 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SINKOLO</b>		<b>32 713 000</b>	<b>0</b>	<b>15 385 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4325-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	0	498 945 000
3-621-30	Matériel didactique	630 000	0	157 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 648 000	0	5 162 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 897 000	0	974 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 546 000	0	2 273 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	0	11 968 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA</b>		<b>1 052 309 000</b>	<b>0</b>	<b>519 670 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 424

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4330-02-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171 000	0	3 585 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806 000	0	451 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	0	255 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO</b>		<b>11 356 000</b>	<b>0</b>	<b>4 631 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4335-02-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	0	18 786 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	0	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	0	87 750
<b>TOTAL COMMUNE DE GOUADJI KAO</b>		<b>40 896 000</b>	<b>0</b>	<b>19 617 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4340-02-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	0	23 094 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 755 000	0	438 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	949 000	0	237 250
<b>TOTAL COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA</b>		<b>50 249 000</b>	<b>0</b>	<b>24 109 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	0	56 885 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	0	650 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 576 000	0	394 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE</b>		<b>119 303 000</b>	<b>0</b>	<b>58 268 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4350-02-1 COMMUNE DE KONINGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	0	39 228 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037 000	0	509 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	961 000	0	240 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KONINGUE</b>		<b>82 811 000</b>	<b>0</b>	<b>40 317 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4355-02-1 COMMUNE DE KOROMO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	0	22 895 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	0	285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	686 000	0	171 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KOROMO</b>		<b>48 973 000</b>	<b>0</b>	<b>23 691 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4360-02-1 COMMUNE DE LOGOUANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	0	12 726 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	0	423 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	0	93 000
<b>TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA</b>		<b>28 872 000</b>	<b>0</b>	<b>13 581 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4365-02-1 COMMUNE DE NAFANGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	0	18 613 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393 000	0	348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 425

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4365-02-1 COMMUNE DE NAFANGA</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	0	121 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NAFANGA</b>	<b>40 461 000</b>	<b>0</b>	<b>19 421 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4370-02-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	0	19 271 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	0	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	576 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</b>	<b>42 372 000</b>	<b>0</b>	<b>20 228 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4375-02-1 COMMUNE DE SONGOUA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	0	16 262 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	0	358 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	282 000	0	70 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONGOUA</b>	<b>35 594 000</b>	<b>0</b>	<b>17 029 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4380-02-1 COMMUNE DE YOGNOGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	0	11 931 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	0	358 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	750 000	0	187 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YOGNOGO</b>	<b>27 400 000</b>	<b>0</b>	<b>12 815 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4385-02-1 COMMUNE DE ZANFIGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	0	20 419 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	0	507 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	908 000	0	227 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANFIGUE</b>	<b>45 131 000</b>	<b>0</b>	<b>21 492 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4390-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	0	16 151 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 291 000	0	322 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	305 000	0	76 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>	<b>35 254 000</b>	<b>0</b>	<b>16 889 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4395-02-1 COMMUNE DE FAGUI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	0	22 693 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590 000	0	397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 000	0	306 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAGUI</b>	<b>49 559 000</b>	<b>0</b>	<b>23 736 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4400-02-1 COMMUNE DE NAMPE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	0	16 134 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 506 000	0	376 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NAMPE</b>	<b>35 593 000</b>	<b>0</b>	<b>16 965 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4405-02-1 COMMUNE DE TAO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	0	23 922 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 426

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4405-02-1 COMMUNE DE TAO</b>				
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 175 000	0	293 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	413 000	0	103 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TAO</b>		<b>50 789 000</b>	<b>0</b>	<b>24 658 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4410-02-1 COMMUNE DE ZANINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	0	19 909 000
3-621-30	Matériel didactique	594 000	0	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	0	344 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	0	110 000
<b>TOTAL COMMUNE DE ZANINA</b>		<b>42 992 000</b>	<b>0</b>	<b>20 702 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4415-02-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	0	167 448 000
3-621-30	Matériel didactique	904 000	0	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 610 000	0	1 902 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 462 000	0	1 365 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	0	664 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	0	3 016 000
<b>TOTAL COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE</b>		<b>356 995 000</b>	<b>0</b>	<b>174 813 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4420-02-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003 000	0	28 001 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	0	574 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	0	355 750
<b>TOTAL COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA</b>		<b>61 378 000</b>	<b>0</b>	<b>29 345 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4425-02-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607 000	0	14 303 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 545 000	0	386 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283 000	0	320 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI</b>		<b>33 089 000</b>	<b>0</b>	<b>15 424 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4430-02-1 COMMUNE DE BAYA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	0	58 857 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 344 000	0	1 086 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 222 000	0	555 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BAYA</b>		<b>125 934 000</b>	<b>0</b>	<b>60 912 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4435-02-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	0	15 020 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 830 000	0	3 457 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	835 000	0	208 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BOLO - FOUTA</b>		<b>46 359 000</b>	<b>0</b>	<b>19 099 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4440-02-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	0	24 758 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	0	589 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 427

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4440-02-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA</b>				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 205 000	0	301 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DJALLON FOULA</b>		<b>54 732 000</b>	<b>0</b>	<b>26 062 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4445-02-1 COMMUNE DE GOUANAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	0	72 205 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	0	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 768 000	0	942 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GOUANAN</b>		<b>153 695 000</b>	<b>0</b>	<b>74 526 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4450-02-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	0	63 723 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 290 000	0	1 072 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 407 000	0	851 750
<b>TOTAL COMMUNE DE GOUANDIAKA</b>		<b>136 798 000</b>	<b>0</b>	<b>66 061 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4455-02-1 COMMUNE DE KOUSSAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	0	36 534 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	0	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 927 000	0	481 750
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUSSAN</b>		<b>78 688 000</b>	<b>0</b>	<b>37 939 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4460-02-1 COMMUNE DE SANKARANI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	0	16 463 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	0	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 392 000	0	3 348 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SANKARANI</b>		<b>50 091 000</b>	<b>0</b>	<b>20 754 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4465-02-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829 000	0	43 414 500
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 293 000	0	823 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	0	539 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE</b>		<b>93 935 000</b>	<b>0</b>	<b>45 191 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4470-02-1 COMMUNE DE TAGANDOUYOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	0	28 861 000
3-621-30	Matériel didactique	892 000	0	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 856 000	0	714 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 088 000	0	772 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TAGANDOUYOU</b>		<b>65 320 000</b>	<b>0</b>	<b>30 760 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4475-02-1 COMMUNE DE KARANGANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	0	60 467 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	0	581 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	0	408 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KARANGANA</b>		<b>126 847 000</b>	<b>0</b>	<b>61 945 500</b>
<b>4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 428

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	0	101 266 500
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	0	299 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 614 000	0	653 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 370 000	0	342 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 593 000	0	1 296 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	0	4 808 500
<b>TOTAL COMMUNE DE YOROSSO</b>		<b>220 688 000</b>	<b>0</b>	<b>108 857 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4485-02-1 COMMUNE DE KIFFOSSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012 000	0	43 006 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 566 000	0	641 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 761 000	0	440 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KIFFOSSO</b>		<b>92 292 000</b>	<b>0</b>	<b>44 576 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4490-02-1 COMMUNE DE MENAMBA I</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	0	20 254 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	0	398 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	0	107 750
<b>TOTAL COMMUNE DE MENAMBA I</b>		<b>44 487 000</b>	<b>0</b>	<b>21 249 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	0	54 064 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 483 000	0	620 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 097 000	0	274 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BOURA</b>		<b>113 661 000</b>	<b>0</b>	<b>55 447 250</b>
<b>4-5-0-0912-030-4500-02-1 COMMUNE DE KOUMBIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	0	28 983 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	0	644 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 158 000	0	539 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUMBIA</b>		<b>64 653 000</b>	<b>0</b>	<b>30 654 750</b>
<b>4-5-0-0912-030-4505-02-1 COMMUNE DE KOURY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	0	129 092 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 309 000	0	1 327 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 248 000	0	562 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOURY</b>		<b>267 695 000</b>	<b>0</b>	<b>131 470 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4510-02-1 COMMUNE DE OURIKELA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	0	47 775 500
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 642 000	0	660 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	0	273 750
<b>TOTAL COMMUNE DE OURIKELA</b>		<b>101 241 000</b>	<b>0</b>	<b>49 198 000</b>
<b>4-5-0-0912-030-4515-02-1 COMMUNE DE MAHOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	0	23 279 000
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	0	297 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 429

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0912-030-4515-02-1 COMMUNE DE MAHOU</b>				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 192 000	0	548 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	0	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	915 000	0	228 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MAHOU</b>	<b>51 618 000</b>	<b>0</b>	<b>24 544 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-1534-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 541 000	0	2 635 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	661 000	0	165 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA</b>	<b>17 878 000</b>	<b>0</b>	<b>4 469 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-1544-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	19 157 000	0	4 789 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	4 460 000	0	1 115 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO</b>	<b>30 293 000</b>	<b>0</b>	<b>7 573 250</b>
<b>4-5-0-0920-030-1554-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 268 000	0	817 000
3-621-30	Matériel didactique	10 873 000	0	2 718 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 305 000	0	326 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	652 000	0	163 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	531 000	0	132 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA</b>	<b>20 314 000</b>	<b>0</b>	<b>5 078 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-1564-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILLOU FOFANA BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	0	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 831 000	0	457 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILLOU FOFANA BOUGOUNI</b>	<b>21 275 000</b>	<b>0</b>	<b>5 318 750</b>
<b>4-5-0-0920-030-1574-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 585 000	0	3 896 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 721 000	0	930 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA</b>	<b>25 982 000</b>	<b>0</b>	<b>6 495 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-1584-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	0	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 119 000	0	279 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO</b>	<b>20 563 000</b>	<b>0</b>	<b>5 140 750</b>
<b>4-5-0-0920-030-1594-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 430

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0920-030-1594-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 861 000	0	2 465 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	985 000	0	246 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO</b>	<b>17 522 000</b>	<b>0</b>	<b>4 380 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-1604-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	0	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	0	323 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	644 000	0	161 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 286 000	0	571 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS</b>	<b>26 150 000</b>	<b>0</b>	<b>6 537 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-1614-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	0	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 689 000	0	422 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI</b>	<b>27 765 000</b>	<b>0</b>	<b>6 941 250</b>
<b>4-5-0-0920-030-1624-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	0	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	0	320 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	487 000	0	121 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS</b>	<b>26 591 000</b>	<b>0</b>	<b>6 647 750</b>
<b>4-5-0-0920-030-2374-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285 000	0	571 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 510 000	0	377 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)</b>	<b>27 398 000</b>	<b>0</b>	<b>6 849 500</b>
<b>4-5-0-0920-030-2384-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2394-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 431

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-0-0920-030-2394-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II</b>				
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2404-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2484-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2494-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2504-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2584-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA</b>	<b>14 456 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 000</b>
<b>4-5-0-0920-030-2680-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 708 000	0	427 000
3-621-30	Matériel didactique	10 721 000	0	2 680 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806 000	0	201 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 632 000	0	908 000
3-628-20	Frais de transport	430 000	0	107 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	818 000	0	204 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA</b>	<b>18 115 000</b>	<b>0</b>	<b>4 528 750</b>
<b>5-5-0-1043-030-0180-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	0	125 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 432

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>5-5-0-1043-030-0180-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>264 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0470-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0480-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0490-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0500-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0510-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0520-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-030-0530-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2035-05-1 COMMUNE DE WATENI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WATENI</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2040-05-1 COMMUNE DE ZANIENA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	0	1 749 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANIENA</b>	<b>4 434 000</b>	<b>0</b>	<b>1 983 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2045-05-1 COMMUNE DE MINIKO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	0	1 693 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MINIKO</b>	<b>4 322 000</b>	<b>0</b>	<b>1 927 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2050-05-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TJIKOUNA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 433

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2050-05-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2055-05-1 COMMUNE DE NIENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIENA</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2060-05-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2065-05-1 COMMUNE DE ZANFERBOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077 000	0	1 038 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANFERBOUGOU</b>	<b>3 012 000</b>	<b>0</b>	<b>1 272 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2075-05-1 COMMUNE DE KOFAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239 000	0	2 619 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOFAN</b>	<b>6 174 000</b>	<b>0</b>	<b>2 853 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2080-05-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2085-05-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120 000	0	4 060 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 023 000	0	255 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	0	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	793 000	0	198 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOBOUGOULA</b>	<b>11 503 000</b>	<b>0</b>	<b>4 905 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2090-05-1 COMMUNE DE KOLOKOBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLOKOBA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2100-05-1 COMMUNE DE DOUMANABA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410 000	0	1 705 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUMANABA</b>	<b>4 345 000</b>	<b>0</b>	<b>1 938 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2105-05-1 COMMUNE DE KOUROUMA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUROUMA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2110-05-1 COMMUNE DE KIGNAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 434

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2110-05-1 COMMUNE DE KIGNAN</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KIGNAN</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2115-05-1 COMMUNE DE TELLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866 000	0	1 933 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TELLA</b>		<b>4 801 000</b>	<b>0</b>	<b>2 166 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2120-05-1 COMMUNE DE KOUMANKOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477 000	0	1 738 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUMANKOU</b>		<b>4 412 000</b>	<b>0</b>	<b>1 972 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2130-05-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	0	1 874 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NONGO-SOUALA</b>		<b>4 684 000</b>	<b>0</b>	<b>2 108 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2135-05-1 COMMUNE DE DANDERESSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701 000	0	3 850 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925 000	0	231 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175 000	0	293 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DANDERESSO</b>		<b>10 511 000</b>	<b>0</b>	<b>4 553 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2140-05-1 COMMUNE DE KLELA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KLELA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2145-05-1 COMMUNE DE FAMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593 000	0	2 796 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FAMA</b>		<b>6 528 000</b>	<b>0</b>	<b>3 030 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2150-05-1 COMMUNE DE GONGASSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829 000	0	3 414 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE GONGASSO</b>		<b>7 764 000</b>	<b>0</b>	<b>3 648 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2155-05-1 COMMUNE DE KOUORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUORO</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2160-05-1 COMMUNE DE KABARASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 435

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2160-05-1 COMMUNE DE KABARASSO</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE KABARASSO</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2165-05-1 COMMUNE DE DOGONI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOGONI</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2170-05-1 COMMUNE DE BLENDIO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BLENDIO</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2175-05-1 COMMUNE DE BENKADI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BENKADI</b>		<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2180-05-1 COMMUNE DE DEMBELA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DEMBELA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2185-05-1 COMMUNE DE TIANKADI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TIANKADI</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2190-05-1 COMMUNE DE PIMPERNA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489 000	0	1 744 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	129 000	0	32 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA</b>		<b>4 162 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2210-05-1 COMMUNE DE KAPALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	0	1 756 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KAPALA</b>		<b>4 447 000</b>	<b>0</b>	<b>1 989 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2215-05-1 COMMUNE DE FINKOLO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 348 000	0	3 174 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FINKOLO</b>		<b>7 283 000</b>	<b>0</b>	<b>3 407 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2220-05-1 COMMUNE DE KAFOZIELA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2225-05-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 436

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2225-05-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANGARADOUGOU</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2230-05-1 COMMUNE DE DIOMATENE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 546 000	0	2 773 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOMATENE</b>	<b>6 481 000</b>	<b>0</b>	<b>3 006 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2235-05-1 COMMUNE DE KABOILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 976 000	0	5 988 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 544 000	0	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 759 000	0	439 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	982 000	0	245 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KABOILA</b>	<b>16 261 000</b>	<b>0</b>	<b>7 059 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2240-05-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 103 000	0	44 051 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 018 000	0	754 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 438 000	0	859 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 920 000	0	480 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SIKASSO</b>	<b>96 479 000</b>	<b>0</b>	<b>46 145 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2245-05-1 COMMUNE DE MIRIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MIRIA</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2250-05-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2255-05-1 COMMUNE DE KOUMANTOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973 000	0	3 486 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	0	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	0	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	0	231 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUMANTOU</b>	<b>10 633 000</b>	<b>0</b>	<b>4 401 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2260-05-1 COMMUNE DE GARALO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	0	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	0	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	0	231 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GARALO</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2265-05-1 COMMUNE DE DEFINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	0	2 664 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEFINA</b>	<b>6 264 000</b>	<b>0</b>	<b>2 898 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2270-05-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 437

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2270-05-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2275-05-1 COMMUNE DE SANSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SANSO</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2280-05-1 COMMUNE DE DOMBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOMBA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2285-05-1 COMMUNE DE WOLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE WOLA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2290-05-1 COMMUNE DE DEBELIN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	0	2 664 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DEBELIN</b>		<b>6 264 000</b>	<b>0</b>	<b>2 898 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2295-05-1 COMMUNE DE MERIDIELA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MERIDIELA</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2300-05-1 COMMUNE DE DOGO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	0	3 440 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	0	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DOGO</b>		<b>10 543 000</b>	<b>0</b>	<b>4 356 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2305-05-1 COMMUNE DE KELEYA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	0	3 440 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KELEYA</b>		<b>7 816 000</b>	<b>0</b>	<b>3 674 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2315-05-1 COMMUNE DE OUROUN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450 000	0	2 725 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE OUROUN</b>		<b>6 385 000</b>	<b>0</b>	<b>2 958 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2320-05-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798 000	0	899 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN</b>		<b>2 733 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2325-05-1</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 438

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2325-05-1 COMMUNE DE SIDO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 546 000	0	5 273 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SIDO</b>		<b>12 419 000</b>	<b>0</b>	<b>5 741 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2335-05-1 COMMUNE DE KOLA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLA</b>		<b>3 796 000</b>	<b>0</b>	<b>1 429 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2345-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 046 000	0	6 023 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 224 000	0	306 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 350 000	0	337 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</b>		<b>15 566 000</b>	<b>0</b>	<b>6 903 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2350-05-1 COMMUNE DE DANON</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DANON</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2360-05-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2365-05-1 COMMUNE DE SIBIRILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA</b>		<b>3 796 000</b>	<b>0</b>	<b>1 429 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2370-05-1 COMMUNE DE YININDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	0	76 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU</b>		<b>3 485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2375-05-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 221 000	0	2 610 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU</b>		<b>6 156 000</b>	<b>0</b>	<b>2 844 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2380-05-1 COMMUNE DE DIOUMATENE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343 000	0	2 671 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE</b>		<b>6 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 905 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2385-05-1 COMMUNE DE DIOU</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 439

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2385-05-1 COMMUNE DE DIOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIOU</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2390-05-1 COMMUNE DE ZEGOUA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531 000	0	4 265 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	0	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	764 000	0	191 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA</b>		<b>10 359 000</b>	<b>0</b>	<b>4 722 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2395-05-1 COMMUNE DE KADIOLO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595 000	0	14 297 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193 000	0	298 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	0	312 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KADIOLO</b>		<b>31 961 000</b>	<b>0</b>	<b>15 139 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2400-05-1 COMMUNE DE KAI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KAI</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2405-05-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2410-05-1 COMMUNE DE LOULOUNI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592 000	0	3 296 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	0	308 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	0	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI</b>		<b>10 340 000</b>	<b>0</b>	<b>4 233 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2415-05-1 COMMUNE DE MISSENI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	0	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE MISSENI</b>		<b>5 497 000</b>	<b>0</b>	<b>2 280 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2420-05-1 COMMUNE DE FOUROU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772 000	0	2 886 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	0	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	0	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE FOUROU</b>		<b>9 434 000</b>	<b>0</b>	<b>3 801 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2425-05-1 COMMUNE DE KOLONDIÉBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 297 000	0	4 148 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	0	308 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	0	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	538 000	0	134 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KOLONDIÉBA</b>		<b>11 637 000</b>	<b>0</b>	<b>4 983 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2430-05-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 440

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2430-05-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLODIANA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2435-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	0	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUGOULA</b>	<b>4 559 000</b>	<b>0</b>	<b>2 045 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2440-05-1 COMMUNE DE FAKOLA 1</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 102 000	0	2 551 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	610 000	0	152 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKOLA 1</b>	<b>6 969 000</b>	<b>0</b>	<b>3 017 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2445-05-1 COMMUNE DE FARAKO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	0	1 756 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAKO</b>	<b>5 385 000</b>	<b>0</b>	<b>2 224 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2450-05-1 COMMUNE DE KADIANA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 083 000	0	1 541 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KADIANA</b>	<b>4 018 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2455-05-1 COMMUNE DE NANGALASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NANGALASSO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2460-05-1 COMMUNE DE TIONGUI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 352 000	0	2 676 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIONGUI</b>	<b>6 287 000</b>	<b>0</b>	<b>2 909 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2465-05-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	0	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUSSEGUELA</b>	<b>4 559 000</b>	<b>0</b>	<b>2 045 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2470-05-1 COMMUNE DE KOLOSSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLOSSO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2475-05-1 COMMUNE DE KEBILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 325 000	0	2 662 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 441

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2475-05-1 COMMUNE DE KEBILA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEBILA</b>	<b>7 198 000</b>	<b>0</b>	<b>3 130 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2480-05-1 COMMUNE DE MENA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375 000	0	2 687 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MENA</b>	<b>7 248 000</b>	<b>0</b>	<b>3 155 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2485-05-1 COMMUNE DE M'PESSOBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763 000	0	3 381 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE M'PESSOBA</b>	<b>8 636 000</b>	<b>0</b>	<b>3 849 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2490-05-1 COMMUNE DE MIENA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061 000	0	2 530 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MIENA</b>	<b>5 996 000</b>	<b>0</b>	<b>2 764 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2495-05-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAFO FABOLI</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2500-05-1 COMMUNE DE N'TOSSONI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851 000	0	925 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TOSSONI</b>	<b>2 786 000</b>	<b>0</b>	<b>1 159 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2505-05-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812 000	0	906 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</b>	<b>2 747 000</b>	<b>0</b>	<b>1 139 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2510-05-1 COMMUNE DE FAKOLO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788 000	0	894 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKOLO</b>	<b>2 723 000</b>	<b>0</b>	<b>1 127 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2515-05-1 COMMUNE DE Niantaga</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 289 000	0	1 644 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE Niantaga</b>	<b>4 224 000</b>	<b>0</b>	<b>1 878 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 442

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUNIANA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2525-05-1 COMMUNE DE SOROBASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOROBASSO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2530-05-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOLONIANASSO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2535-05-1 COMMUNE DE SINCINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 027 000	0	4 513 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SINCINA</b>	<b>9 962 000</b>	<b>0</b>	<b>4 747 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2540-05-1 COMMUNE DE ZEBALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZEBALA</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2545-05-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	0	1 061 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GOUTJINA</b>	<b>3 058 000</b>	<b>0</b>	<b>1 295 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2555-05-1 COMMUNE DE KONSEGUELA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONSEGUELA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2560-05-1 COMMUNE DE KONINA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONINA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 273 000	0	2 636 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANGASSO</b>	<b>7 146 000</b>	<b>0</b>	<b>3 104 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2570-05-1 COMMUNE DE SINKOLO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SINKOLO</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 443

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2575-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205 000	0	10 102 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193 000	0	298 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	0	312 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA</b>	<b>23 571 000</b>	<b>0</b>	<b>10 944 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-2580-05-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2585-05-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUADJI KAO</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2590-05-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	0	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2595-05-1 COMMUNE DE KOLONIGUE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	0	1 017 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLONIGUE</b>	<b>2 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 251 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2600-05-1 COMMUNE DE KONINGUE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONINGUE</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2605-05-1 COMMUNE DE KOROMO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034 000	0	1 017 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOROMO</b>	<b>2 969 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOGOUANA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2615-05-1 COMMUNE DE NAFANGA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NAFANGA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2620-05-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 444

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2620-05-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2625-05-1 COMMUNE DE SONGOUA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	0	98 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONGOUA</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>236 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2630-05-1 COMMUNE DE YOGNOGO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YOGNOGO</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2635-05-1 COMMUNE DE ZANFIGUE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073 000	0	1 036 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ZANFIGUE</b>	<b>3 008 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2640-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIEDOUGOU</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2645-05-1 COMMUNE DE FAGUI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAGUI</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2655-05-1 COMMUNE DE TAO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	0	1 075 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAO</b>	<b>3 085 000</b>	<b>0</b>	<b>1 308 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2665-05-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830 000	0	2 915 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 811 000	0	452 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 238 000	0	559 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	0	347 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE</b>	<b>11 267 000</b>	<b>0</b>	<b>4 274 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2670-05-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082 000	0	2 041 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA</b>	<b>5 017 000</b>	<b>0</b>	<b>2 274 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2675-05-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	0	98 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>236 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 445

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2680-05-1 COMMUNE DE BAYA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093 000	0	3 546 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAYA</b>	<b>8 966 000</b>	<b>0</b>	<b>4 014 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2685-05-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095 000	0	1 047 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOLO - FOUTA</b>	<b>3 968 000</b>	<b>0</b>	<b>1 515 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2690-05-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	0	1 874 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJALLON FOULA</b>	<b>4 684 000</b>	<b>0</b>	<b>2 108 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2695-05-1 COMMUNE DE GOUANAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925 000	0	231 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 023 000	0	255 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUANAN</b>	<b>2 658 000</b>	<b>0</b>	<b>664 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2700-05-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001 000	0	3 000 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUANDIAKA</b>	<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>3 468 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2705-05-1 COMMUNE DE KOUSSAN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051 000	0	1 525 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUSSAN</b>	<b>3 986 000</b>	<b>0</b>	<b>1 759 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2710-05-1 COMMUNE DE SANKARANI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANKARANI</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2715-05-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE</b>	<b>1 873 000</b>	<b>0</b>	<b>468 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2720-05-1 COMMUNE DE TAGANDOUYOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816 000	0	1 908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAGANDOUYOU</b>	<b>5 689 000</b>	<b>0</b>	<b>2 376 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2725-05-1 COMMUNE DE KARANGANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 446

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-2725-05-1 COMMUNE DE KARANGANA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARANGANA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2730-05-1 COMMUNE DE YOROSSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	0	1 017 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	218 000	0	54 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	0	148 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	277 000	0	69 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YOROSSO</b>	<b>3 123 000</b>	<b>0</b>	<b>1 289 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-2735-05-1 COMMUNE DE KIFFOSSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 114 000	0	1 057 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	0	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	0	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KIFFOSSO</b>	<b>3 987 000</b>	<b>0</b>	<b>1 525 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2740-05-1 COMMUNE DE MENAMBA I</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	0	1 095 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MENAMBA I</b>	<b>3 126 000</b>	<b>0</b>	<b>1 329 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2745-05-1 COMMUNE DE BOURA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 058 000	0	1 029 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOURA</b>	<b>2 993 000</b>	<b>0</b>	<b>1 262 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2750-05-1 COMMUNE DE KOUMBIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUMBIA</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2755-05-1 COMMUNE DE KOURY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319 000	0	3 659 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 505 000	0	376 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 915 000	0	478 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	0	288 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOURY</b>	<b>11 894 000</b>	<b>0</b>	<b>4 803 250</b>
<b>6-5-0-0740-030-2760-05-1 COMMUNE DE OURIKELA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	0	1 075 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURIKELA</b>	<b>3 085 000</b>	<b>0</b>	<b>1 308 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-2765-05-1 COMMUNE DE MAHOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	0	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MAHOU</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>
<b>6-5-0-0740-030-4455-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751 000	0	7 875 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 447

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-4455-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO</b>				
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	0	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	0	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	0	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	0	154 750
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	0	394 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO</b>	<b>30 873 000</b>	<b>0</b>	<b>11 656 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-4460-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	0	8 809 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	0	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	0	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	0	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	0	154 750
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	0	394 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA</b>	<b>32 740 000</b>	<b>0</b>	<b>12 589 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-4465-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	0	25 894 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 994 000	0	1 498 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 932 000	0	483 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 793 000	0	448 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	0	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241 000	0	310 250
3-628-20	Frais de transport	3 156 000	0	789 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 618 000	0	2 904 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA</b>	<b>82 049 000</b>	<b>0</b>	<b>33 459 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-4470-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	0	97 055 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	0	1 763 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 689 000	0	672 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 550 000	0	637 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	0	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241 000	0	310 250
3-628-20	Frais de transport	3 156 000	0	789 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 799 000	0	3 949 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO</b>	<b>231 126 000</b>	<b>0</b>	<b>106 309 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	0	19 295 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	0	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	0	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	0	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	0	154 750
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	0	394 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI</b>	<b>53 712 000</b>	<b>0</b>	<b>23 075 500</b>
<b>6-5-0-0740-030-4480-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	0	6 181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	0	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	0	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	0	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	0	154 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 448

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>6-5-0-0740-030-4480-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</b>				
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	0	394 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</b>	<b>27 485 000</b>	<b>0</b>	<b>9 962 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-4485-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	0	32 438 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	0	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	0	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	0	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	0	154 750
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	0	394 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA</b>	<b>79 999 000</b>	<b>0</b>	<b>36 219 000</b>
<b>6-5-0-0740-030-4690-05-1 COMMUNE DE SANZANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	212 000	0	53 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	205 000	0	51 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	153 000	0	38 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANZANA</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>
<b>7-5-0-0136-030-0250-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE BOUGOUNI</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0136-030-0260-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KADIOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KADIOLO</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0136-030-0270-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE KOUTIALA</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0531-030-0140-02-1 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	0	401 500
3-628-20	Frais de transport	1 415 000	0	353 750
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SIKASSO</b>	<b>3 021 000</b>	<b>0</b>	<b>755 250</b>
<b>7-5-0-0541-030-0230-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	0	593 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO</b>	<b>5 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 250</b>
<b>7-5-0-0660-030-0330-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671 000	0	167 750
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA</b>	<b>671 000</b>	<b>0</b>	<b>167 750</b>
<b>7-5-0-0660-030-0340-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-030-0350-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-030-0480-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>8-5-0-0426-030-0380-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 449

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>8-5-0-0426-030-0380-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-030-0650-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO</b>				
2-611-00	Personnel	26 341 000	0	13 170 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500 000	0	875 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO</b>	<b>29 841 000</b>	<b>0</b>	<b>14 045 500</b>
<b>8-8-0-0423-030-2864-03-1 AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO</b>				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	50 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 300 000 000	0	1 150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	50 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 450

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-4-1-0134-030-0931-02-1 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	108 508 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	358 992 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)</b>	<b>567 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0080-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0090-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0210-02-1 ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0250-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0260-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-030-0270-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0362-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)</b>	<b>1 141 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0365-02-1 COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0366-02-1 COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0934-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PACUM/ASS. TECH)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PACUM/ASS. TECH)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 600 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0938-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 451

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>3-5-1-0134-030-0938-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
<b>TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0939-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0940-02-1 INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0941-02-1 INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-030-0942-02-1 INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6090-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)</b>		<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6100-02-1 INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)</b>		<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6130-02-1 COMMUNE SINCINA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE SINCINA (PADE)</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6140-02-1 COMMUNE M'BESSOBA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE M'BESSOBA (PADE)</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6150-02-1 COMMUNE MOLOBALA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE MOLOBALA (PADE)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 452

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)</b>				
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6536-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		9 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6538-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		700 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6539-02-1 COMMUNE KONSEGUELA (PADE)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		700 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE KONSEGUELA (PADE)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6540-02-1 INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		7 200 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		800 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6541-02-1 INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 300 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		700 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6634-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		12 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		3 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6635-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		12 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		3 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6636-02-1 INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		2 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6637-02-1 COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		2 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6638-02-1 INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		24 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		6 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6639-02-1 INTERCOMMUNALITE FERKENE KOLON DIEBA (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		2 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE FERKENE KOLON DIEBA (PENF)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6640-02-1 INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		8 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		2 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 453

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>				
<b>4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>REGION DE SIKASSO</b>	<b>47 996 534 000</b>	<b>0</b>	<b>20 986 912 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 454

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>3-0-0-0133-040-0050-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588 000	0	7 647 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	0	1 624 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 212 000	0	553 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478 000	0	150 869 500
3-625-10	Electricité et eau	970 000 000	0	485 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655 000	0	83 827 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 559 000	0	3 389 750
3-628-20	Frais de transport	42 068 000	0	10 517 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	9 592 000	0	2 398 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	0	23 157 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	0	3 361 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	0	962 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	0	10 167 000
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU</b>		<b>1 999 241 000</b>	<b>0</b>	<b>784 224 000</b>
<b>4-3-0-0241-040-0040-04-0 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	0	1 777 000
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	0	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	0	839 250
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	0	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	0	1 579 000
<b>TOTAL ECOLE DES SOUS-OFFICIERS</b>		<b>24 981 000</b>	<b>0</b>	<b>6 245 250</b>
<b>5-3-0-0812-040-0100-02-1 STADE DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	31 831 000	0	15 915 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	0	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	0	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE SEGOU</b>		<b>49 300 000</b>	<b>0</b>	<b>20 282 750</b>
<b>5-3-0-0812-040-0170-02-1 STADE DE SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	0	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	0	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE SAN</b>		<b>6 865 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 250</b>
<b>8-3-0-0422-040-0020-02-1 SERVICE SEMENCIER NATIONAL</b>				
2-611-00	Personnel	66 082 000	0	33 041 000
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	0	678 500
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	0	30 394 000
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	0	2 800 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105 000	0	526 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 995 000	0	498 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 995 000	0	498 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	0	6 767 750
<b>TOTAL SERVICE SEMENCIER NATIONAL</b>		<b>207 244 000</b>	<b>0</b>	<b>75 205 000</b>
<b>2-4-0-0211-040-0210-02-0 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	0	351 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	0	1 287 250
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	0	991 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	0	2 743 500
<b>TOTAL 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE</b>		<b>21 496 000</b>	<b>0</b>	<b>5 374 000</b>
<b>2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	0	2 127 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	0	6 033 000
3-625-11	Eau	12 813 000	0	6 406 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 455

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 629 000	0	6 157 250
3-628-20	Frais de transport	25 244 000	0	6 311 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 879 000	0	7 469 750
<b>TOTAL</b>	<b>REGION MILITAIRE N°2 SEGOU</b>	<b>125 205 000</b>	<b>0</b>	<b>34 504 500</b>
<b>2-4-0-0211-040-0440-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE SEGO</b>	<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-040-0510-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0211-040-0530-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	322 000	0	80 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	0	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	0	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	0	533 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU</b>	<b>6 532 000</b>	<b>0</b>	<b>1 633 000</b>
<b>2-4-0-0221-040-0030-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	0	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	0	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	0	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	0	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	0	1 748 250
<b>TOTAL</b>	<b>LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU</b>	<b>32 611 000</b>	<b>0</b>	<b>8 152 750</b>
<b>2-4-0-0221-040-0170-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	0	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU</b>	<b>20 852 000</b>	<b>0</b>	<b>5 213 000</b>
<b>2-4-0-0311-040-0120-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	0	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	0	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 763 000	0	440 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 467 000	0	616 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	0	825 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	0	606 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU</b>	<b>21 241 000</b>	<b>0</b>	<b>5 310 250</b>
<b>2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 600 000	0	400 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 456

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	0	292 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU</b>	<b>3 271 000</b>	<b>0</b>	<b>817 750</b>
<b>2-4-0-0334-040-0040-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U</b>				
2-611-00	Personnel	463 041 000	0	231 520 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471 000	0	867 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	0	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	0	625 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U</b>	<b>471 388 000</b>	<b>0</b>	<b>233 607 250</b>
<b>2-4-0-0335-040-0040-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	547 000	0	136 750
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU</b>	<b>1 247 000</b>	<b>0</b>	<b>311 750</b>
<b>2-4-0-0337-040-0070-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U</b>	<b>1 312 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>
<b>2-4-0-0360-040-0040-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	0	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 450 000	0	612 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU</b>	<b>10 696 000</b>	<b>0</b>	<b>2 674 000</b>
<b>2-4-0-0361-040-0100-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-040-0310-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-040-0050-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	54 093 000	0	27 046 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	0	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	0	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	36 978 000	0	9 244 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU</b>	<b>134 668 000</b>	<b>0</b>	<b>47 190 250</b>
<b>3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	107 348 000	0	53 674 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 356 000	0	339 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 457

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU</b>	<b>117 346 000</b>	<b>0</b>	<b>56 173 500</b>
<b>3-4-0-0124-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	121 043 000	0	60 521 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU</b>	<b>130 118 000</b>	<b>0</b>	<b>62 790 250</b>
<b>3-4-0-0125-040-0060-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	47 671 000	0	23 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 037 000	0	2 009 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	0	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 904 000	0	726 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU</b>	<b>77 196 000</b>	<b>0</b>	<b>31 216 750</b>
<b>3-4-0-0125-040-0170-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	0	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	0	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU</b>	<b>19 091 000</b>	<b>0</b>	<b>4 772 750</b>
<b>3-4-0-0126-040-0080-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	155 471 000	0	77 735 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	0	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 504 000	0	376 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU</b>	<b>168 210 000</b>	<b>0</b>	<b>80 920 250</b>
<b>3-4-0-0131-040-0120-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	63 900 000	0	31 950 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU</b>	<b>70 243 000</b>	<b>0</b>	<b>33 535 750</b>
<b>3-4-0-0133-040-0220-02-1 GOUVERNORAT DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	37 916 000	0	18 958 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	0	383 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 400 000	0	600 000
3-628-20	Frais de transport	1 559 000	0	389 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 735 000	0	1 183 750
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE SEGOU</b>	<b>48 145 000</b>	<b>0</b>	<b>21 515 250</b>
<b>3-4-0-0135-040-0120-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	53 790 000	0	26 895 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	0	1 363 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU</b>	<b>61 397 000</b>	<b>0</b>	<b>28 796 750</b>
<b>3-4-0-0412-040-0130-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 458

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-4-0-0114-040-0270-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU</b>	<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-0100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN</b>				
2-611-07	Personnel administratif	91 152 000	0	45 576 000
2-611-22	Personnel cycle I	331 004 000	0	165 502 000
2-611-23	Personnel cycle II	108 506 000	0	54 253 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	726 000	0	181 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 256 000	0	1 064 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 855 000	0	713 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 828 000	0	1 207 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 921 000	0	1 230 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 415 000	0	1 353 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 146 000	0	286 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 335 000	0	1 083 750
3-628-20	Frais de transport	559 000	0	139 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 937 000	0	984 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN</b>	<b>563 640 000</b>	<b>0</b>	<b>273 575 500</b>
<b>4-4-0-0912-040-0110-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	130 174 000	0	65 087 000
2-611-22	Personnel cycle I	374 140 000	0	187 070 000
2-611-23	Personnel cycle II	688 695 000	0	344 347 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	855 000	0	213 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 825 000	0	1 206 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 657 000	0	664 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 681 000	0	1 420 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 466 000	0	866 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 121 000	0	530 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884 000	0	471 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 059 000	0	764 750
3-628-20	Frais de transport	393 000	0	98 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 192 000	0	548 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU</b>	<b>1 220 142 000</b>	<b>0</b>	<b>603 287 750</b>
<b>4-4-0-0912-040-0260-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 386 000	0	2 346 500
3-628-20	Frais de transport	1 062 000	0	265 500
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>10 448 000</b>	<b>0</b>	<b>2 612 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-0270-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	193 000	0	48 250
3-628-20	Frais de transport	92 000	0	23 000
<b>TOTAL</b>	<b>EDUCATION DE BASE</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>71 250</b>
<b>4-4-0-0912-040-0870-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	40 504 000	0	20 252 000
2-611-22	Personnel cycle I	187 672 000	0	93 836 000
2-611-23	Personnel cycle II	77 663 000	0	38 831 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	747 000	0	186 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 313 000	0	828 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 909 000	0	727 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 970 000	0	1 242 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067 000	0	1 266 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575 000	0	1 393 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181 000	0	295 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	0	1 115 750
3-628-20	Frais de transport	574 000	0	143 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 459

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-4-0-0912-040-0870-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA</b>				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 021 000	0	1 005 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA</b>	<b>338 659 000</b>	<b>0</b>	<b>161 124 500</b>
<b>4-4-0-0912-040-0880-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN</b>				
2-611-07	Personnel administratif	47 604 000	0	23 802 000
2-611-22	Personnel cycle I	145 393 000	0	72 696 500
2-611-23	Personnel cycle II	29 670 000	0	14 835 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	0	267 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 102 000	0	1 775 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370 000	0	1 092 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	0	663 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	0	685 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN</b>	<b>249 161 000</b>	<b>0</b>	<b>117 957 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-0890-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	43 924 000	0	21 962 000
2-611-22	Personnel cycle I	184 028 000	0	92 014 000
2-611-23	Personnel cycle II	79 226 000	0	39 613 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	769 000	0	192 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 408 000	0	852 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 373 000	0	593 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 112 000	0	1 278 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 180 000	0	795 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	0	477 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 140 000	0	535 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	0	688 500
3-628-20	Frais de transport	354 000	0	88 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 064 000	0	766 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA</b>	<b>332 242 000</b>	<b>0</b>	<b>159 855 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-0900-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI</b>				
2-611-07	Personnel administratif	44 932 000	0	22 466 000
2-611-22	Personnel cycle I	51 330 000	0	25 665 000
2-611-23	Personnel cycle II	9 301 000	0	4 650 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	0	267 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	0	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	493 000	0	123 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	0	685 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI</b>	<b>136 799 000</b>	<b>0</b>	<b>60 590 500</b>
<b>4-4-0-0912-040-0910-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	52 604 000	0	26 302 000
2-611-22	Personnel cycle I	205 476 000	0	102 738 000
2-611-23	Personnel cycle II	97 860 000	0	48 930 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	0	267 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	0	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	0	663 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 460

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-4-0-0912-040-0910-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	493 000	0	123 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	0	685 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO</b>	<b>387 175 000</b>	<b>0</b>	<b>185 778 750</b>
<b>4-4-0-0912-040-0920-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	71 993 000	0	35 996 500
2-611-22	Personnel cycle I	86 238 000	0	43 119 000
2-611-23	Personnel cycle II	37 912 000	0	18 956 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	479 000	0	119 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 129 000	0	532 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 202 000	0	300 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 196 000	0	799 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 902 000	0	475 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 193 000	0	298 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	0	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 720 000	0	430 000
3-628-20	Frais de transport	221 000	0	55 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 322 000	0	580 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA</b>	<b>211 265 000</b>	<b>0</b>	<b>101 852 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-6435-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	512 000	0	128 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 271 000	0	567 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 284 000	0	321 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 408 000	0	852 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 080 000	0	520 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 273 000	0	318 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	0	202 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 836 000	0	459 000
3-628-20	Frais de transport	235 000	0	58 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 315 000	0	328 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO</b>	<b>15 024 000</b>	<b>0</b>	<b>3 756 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-6445-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	588 000	0	147 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 603 000	0	650 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 470 000	0	367 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 905 000	0	976 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 324 000	0	581 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 459 000	0	364 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	928 000	0	232 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 103 000	0	525 750
3-628-20	Frais de transport	270 000	0	67 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 507 000	0	376 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO</b>	<b>17 157 000</b>	<b>0</b>	<b>4 289 250</b>
<b>4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	320 000	0	80 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 419 000	0	354 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	802 000	0	200 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 128 000	0	532 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 170 000	0	542 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	0	597 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	505 000	0	126 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913 000	0	478 250
3-628-20	Frais de transport	244 000	0	61 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 255 000	0	313 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 461

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO</b>	<b>13 144 000</b>	<b>0</b>	<b>3 286 000</b>
<b>4-4-0-0912-040-6465-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	340 000	0	85 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 513 000	0	378 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	855 000	0	213 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 271 000	0	567 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 315 000	0	578 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	538 000	0	134 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 039 000	0	509 750
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 339 000	0	334 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA</b>	<b>14 018 000</b>	<b>0</b>	<b>3 504 500</b>
<b>4-4-0-0920-040-1634-02-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081 000	0	10 270 250
2-617-10	Dépense de formation	2 047 658 000	0	1 023 829 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066 000	0	365 533 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234 000	0	27 058 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	0	235 163 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	0	20 143 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	954 645 000	0	238 661 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL DE SEGOU</b>	<b>4 863 625 000</b>	<b>0</b>	<b>1 920 659 000</b>
<b>4-4-0-0920-040-2660-02-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	0	434 750
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	0	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	921 000	0	230 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	1 023 000
3-628-20	Frais de transport	511 000	0	127 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 433 000	0	358 250
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG</b>	<b>22 506 000</b>	<b>0</b>	<b>5 626 500</b>
<b>4-4-0-0920-040-2670-02-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	0	434 750
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	0	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	920 000	0	230 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	1 023 000
3-628-20	Frais de transport	512 000	0	128 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 432 000	0	358 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY</b>	<b>22 505 000</b>	<b>0</b>	<b>5 626 250</b>
<b>4-4-0-0981-040-0100-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	1 242 917 000	0	621 458 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 056 000	0	2 514 000
2-613-21	Indemnité double vacation	45 480 000	0	11 370 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 427 000	0	606 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 405 000	0	851 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	0	944 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079 000	0	1 019 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	0	369 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	0	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 656 000	0	414 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 808 000	0	952 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 708 000	0	854 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 271 000	0	1 135 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 462

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-4-0-0981-040-0100-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU</b>				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	0	832 500
3-628-20	Frais de transport	2 775 000	0	693 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	0	483 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	0	63 573 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	0	14 176 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	0	685 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	0	89 633 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU</b>	<b>1 778 200 000</b>	<b>0</b>	<b>840 623 250</b>
<b>4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079 000	0	1 019 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	0	369 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	0	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	0	421 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 707 000	0	853 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	569 000	0	284 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	0	832 500
3-628-20	Frais de transport	259 000	0	64 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	0	483 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	0	35 722 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	0	19 563 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	0	685 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN</b>	<b>241 868 000</b>	<b>0</b>	<b>89 336 750</b>
<b>5-4-0-0821-040-0390-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>6 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 613 000</b>
<b>5-4-0-0821-040-0490-02-1 MISSION CULTURELLE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE SEGOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>5-4-0-1043-040-0080-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	98 134 000	0	49 067 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. SEGOU</b>	<b>105 776 000</b>	<b>0</b>	<b>50 977 500</b>
<b>6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	1 020 011 000	0	510 005 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	0	315 166 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	0	1 233 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	477 000	0	119 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	829 000	0	207 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596 000	0	28 649 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	0	1 226 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 047 000	0	261 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 463

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
3-628-20	Frais de transport	2 563 000	0	640 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 538 000	0	4 884 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	0	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151 000	0	2 787 750
4-644-10	Subvention césarienne	133 274 000	0	33 318 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	0	3 526 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 967 126 000</b>	<b>0</b>	<b>904 367 250</b>
<b>6-4-0-0760-040-0220-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU</b>				
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU</b>	<b>11 501 000</b>	<b>0</b>	<b>2 875 250</b>
<b>6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	43 276 000	0	21 638 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 319 000</b>
<b>6-4-0-1032-040-0290-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	0	599 000
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU</b>	<b>6 488 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 000</b>
<b>6-4-0-1032-040-0350-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	0	480 250
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 519 000</b>	<b>0</b>	<b>879 750</b>
<b>6-4-0-1090-040-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	136 711 000	0	68 355 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 179 000	0	1 294 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	0	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	565 000	0	141 250
3-628-20	Frais de transport	1 904 000	0	476 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>145 559 000</b>	<b>0</b>	<b>70 567 500</b>
<b>7-4-0-0136-040-0150-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	96 244 000	0	48 122 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE SEGOU</b>	<b>102 587 000</b>	<b>0</b>	<b>49 707 750</b>
<b>7-4-0-0423-040-0060-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	323 000	0	80 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 963 000	0	490 750
3-621-15	Fournitures techniques	664 000	0	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 010 000	0	502 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 983 000	0	495 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	223 000	0	55 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	239 000	0	59 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 051 000	0	762 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	0	200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 448 000	0	362 000
3-628-20	Frais de transport	613 000	0	153 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>13 317 000</b>	<b>0</b>	<b>3 329 250</b>
<b>7-4-0-0434-040-0050-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 464

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>7-4-0-0434-040-0050-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0450-040-0090-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	82 177 000	0	41 088 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	0	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	0	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	0	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 245 000	0	311 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU</b>	<b>92 145 000</b>	<b>0</b>	<b>43 580 500</b>
<b>7-4-0-0451-040-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	53 525 000	0	26 762 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU</b>	<b>60 772 000</b>	<b>0</b>	<b>28 574 250</b>
<b>7-4-0-0531-040-0060-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. &amp; NUIS. SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	37 245 000	0	18 622 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	0	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	0	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	0	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	0	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	0	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	0	200 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	0	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 117 000	0	529 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. &amp; NUIS. SEGOU</b>	<b>52 362 000</b>	<b>0</b>	<b>22 401 750</b>
<b>7-4-0-0541-040-0150-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	222 505 000	0	111 252 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	0	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	0	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	0	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS SEGOU</b>	<b>236 321 000</b>	<b>0</b>	<b>114 706 500</b>
<b>7-4-0-0660-040-0130-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	54 323 000	0	27 161 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	0	605 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	0	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU</b>	<b>60 575 000</b>	<b>0</b>	<b>28 724 500</b>
<b>8-4-0-0411-040-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	2 703 000	0	1 351 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 465

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>8-4-0-0411-040-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU</b>	<b>9 046 000</b>	<b>0</b>	<b>2 937 250</b>
<b>8-4-0-0411-040-0060-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	20 471 000	0	10 235 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE SEGOU</b>	<b>26 814 000</b>	<b>0</b>	<b>11 821 250</b>
<b>8-4-0-0421-040-0340-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	12 914 000	0	6 457 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	0	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	216 000	0	54 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	400 000	0	100 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180 000	0	6 545 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU</b>	<b>40 631 000</b>	<b>0</b>	<b>13 386 250</b>
<b>8-4-0-0421-040-0800-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	415 329 000	0	207 664 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669 000	0	667 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 492 000	0	373 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 340 000	0	335 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU</b>	<b>421 930 000</b>	<b>0</b>	<b>209 314 750</b>
<b>8-4-0-0421-040-0890-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	49 619 000	0	24 809 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	0	417 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	0	414 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	830 000	0	207 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU</b>	<b>54 875 000</b>	<b>0</b>	<b>26 123 500</b>
<b>8-4-0-0421-040-0980-02-1 SECTEURS AGRIC. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808 000	0	702 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 031 000	0	507 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 666 000	0	416 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. SEGOU</b>	<b>7 505 000</b>	<b>0</b>	<b>1 876 250</b>
<b>8-4-0-0421-040-1070-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	0	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884 000	0	471 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	0	306 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU</b>	<b>5 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 413 250</b>
<b>8-4-0-0422-040-0130-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 890 000	0	472 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 197 000	0	299 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	798 000	0	199 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	159 000	0	39 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096 000	0	2 274 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993 000	0	7 498 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO</b>	<b>44 233 000</b>	<b>0</b>	<b>11 058 250</b>
<b>8-4-0-0425-040-0060-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	39 861 000	0	19 930 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	0	375 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 466

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>8-4-0-0425-040-0060-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU</b>				
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU</b>	<b>46 861 000</b>	<b>0</b>	<b>21 680 500</b>
<b>8-4-0-0425-040-0150-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	812 000	0	203 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	374 000	0	93 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	195 000	0	48 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>	<b>345 250</b>
<b>8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	122 881 000	0	61 440 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	0	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU</b>	<b>126 397 000</b>	<b>0</b>	<b>62 319 500</b>
<b>8-4-0-0426-040-0220-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120 000	0	30 000
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES SEGOU</b>	<b>1 456 000</b>	<b>0</b>	<b>364 000</b>
<b>8-4-0-0426-040-0300-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	131 147 000	0	65 573 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	0	275 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES SEGOU</b>	<b>134 893 000</b>	<b>0</b>	<b>66 510 000</b>
<b>8-4-0-0475-040-0150-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>3-5-0-0133-040-0640-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI</b>				
2-611-00	Personnel	44 665 000	0	22 332 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	0	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	637 000	0	159 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 541 000	0	885 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI</b>	<b>51 845 000</b>	<b>0</b>	<b>24 127 500</b>
<b>3-5-0-0133-040-0650-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA</b>				
2-611-00	Personnel	50 416 000	0	25 208 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	0	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	698 000	0	174 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	0	1 093 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA</b>	<b>58 797 000</b>	<b>0</b>	<b>27 303 250</b>
<b>3-5-0-0133-040-0660-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO</b>				
2-611-00	Personnel	41 801 000	0	20 900 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	0	375 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 467

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>3-5-0-0133-040-0660-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	637 000	0	159 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 616 000	0	904 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO</b>	<b>49 056 000</b>	<b>0</b>	<b>22 714 250</b>
<b>3-5-0-0133-040-0670-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA</b>				
2-611-00	Personnel	48 306 000	0	24 153 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	0	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	698 000	0	174 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 926 000	0	981 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA</b>	<b>56 241 000</b>	<b>0</b>	<b>26 136 750</b>
<b>3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN</b>				
2-611-00	Personnel	46 200 000	0	23 100 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	0	535 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	757 000	0	189 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 386 000	0	1 096 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN</b>	<b>54 985 000</b>	<b>0</b>	<b>25 296 250</b>
<b>3-5-0-0133-040-0690-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	153 923 000	0	76 961 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	0	584 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	877 000	0	219 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 493 000	0	1 623 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU</b>	<b>165 131 000</b>	<b>0</b>	<b>79 763 500</b>
<b>3-5-0-0133-040-0700-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN</b>				
2-611-00	Personnel	54 384 000	0	27 192 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	0	507 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	817 000	0	204 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 737 000	0	1 434 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN</b>	<b>64 467 000</b>	<b>0</b>	<b>29 712 750</b>
<b>3-5-0-0135-040-0430-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-040-0440-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-040-0460-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-040-0470-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-040-0480-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 468

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>3-5-0-0135-040-0490-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-040-0500-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-1450-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	0	186 304 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU</b>	<b>372 608 000</b>	<b>0</b>	<b>186 304 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-1460-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	0	27 894 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</b>	<b>55 788 000</b>	<b>0</b>	<b>27 894 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-1470-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	0	23 885 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</b>	<b>47 771 000</b>	<b>0</b>	<b>23 885 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-1490-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	0	41 167 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI</b>	<b>82 335 000</b>	<b>0</b>	<b>41 167 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-1500-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	0	103 728 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE SAN</b>	<b>207 457 000</b>	<b>0</b>	<b>103 728 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-1510-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	0	35 204 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>	<b>70 408 000</b>	<b>0</b>	<b>35 204 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-1520-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	0	22 582 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN</b>	<b>45 164 000</b>	<b>0</b>	<b>22 582 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4520-02-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	0	18 188 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291 000	0	572 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010 000	0	252 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	110 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIGANIBOUGOU</b>	<b>39 952 000</b>	<b>0</b>	<b>19 150 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4525-02-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	0	9 443 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072 000	0	518 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	0	405 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJEDOUGOU</b>	<b>22 828 000</b>	<b>0</b>	<b>10 491 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4530-02-1 COMMUNE DE DIORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	0	86 292 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972 000	0	1 243 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853 000	0	463 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIORO</b>	<b>180 464 000</b>	<b>0</b>	<b>88 525 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 469

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	0	19 674 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969 000	0	492 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	0	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAKOU MASSA</b>	<b>42 563 000</b>	<b>0</b>	<b>20 540 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4540-02-1 COMMUNE DE SEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	0	130 995 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673 000	0	668 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	0	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	0	285 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEBOUGOU</b>	<b>267 751 000</b>	<b>0</b>	<b>132 591 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4545-02-1 COMMUNE DE PELENGANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	0	259 388 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645 000	0	1 911 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 950 000	0	987 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	518 000	0	259 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	0	1 345 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PELENGANA</b>	<b>533 580 000</b>	<b>0</b>	<b>263 891 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4550-02-1 COMMUNE DE N'GARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466 000	0	40 233 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148 000	0	537 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	883 000	0	220 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	73 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GARA</b>	<b>83 698 000</b>	<b>0</b>	<b>41 091 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4555-02-1 COMMUNE DE MASSALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	0	46 083 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645 000	0	411 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	933 000	0	233 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	73 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MASSALA</b>	<b>94 945 000</b>	<b>0</b>	<b>46 828 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	0	41 863 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245 000	0	561 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 275 000	0	568 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	0	226 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONODIMINI</b>	<b>88 753 000</b>	<b>0</b>	<b>43 246 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4565-02-1 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990 000	0	10 495 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	0	326 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	411 000	0	102 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU</b>	<b>22 958 000</b>	<b>0</b>	<b>11 049 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805 000	0	51 902 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195 000	0	548 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	0	451 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 470

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	0	153 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAKOIBA</b>	<b>108 168 000</b>	<b>0</b>	<b>53 083 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4575-02-1 COMMUNE DE SANSANDING</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	0	35 096 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349 000	0	2 337 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016 000	0	754 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632 000	0	408 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	0	397 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANSANDING</b>	<b>85 038 000</b>	<b>0</b>	<b>39 019 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4580-02-1 COMMUNE DE SIBILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	0	15 823 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150 000	0	537 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	73 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIBILA</b>	<b>34 720 000</b>	<b>0</b>	<b>16 641 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4585-02-1 COMMUNE DE DIOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	0	9 660 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	0	419 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669 000	0	417 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	914 000	0	228 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOUNA</b>	<b>23 832 000</b>	<b>0</b>	<b>10 850 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4590-02-1 COMMUNE DE FATINE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	0	20 048 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833 000	0	708 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879 000	0	469 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	0	153 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FATINE</b>	<b>45 168 000</b>	<b>0</b>	<b>21 406 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4595-02-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	0	11 683 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	0	480 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	0	442 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAMIANDOUGOU</b>	<b>27 307 000</b>	<b>0</b>	<b>12 730 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922 000	0	9 961 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	0	843 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	802 000	0	200 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU</b>	<b>26 178 000</b>	<b>0</b>	<b>11 587 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4605-02-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	0	12 311 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	0	789 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	0	482 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	778 000	0	194 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 471

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4605-02-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	69 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU</b>	<b>30 678 000</b>	<b>0</b>	<b>13 873 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4610-02-1 COMMUNE DE BELLEN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	0	9 772 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	0	850 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	0	343 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	0	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BELLEN</b>	<b>24 921 000</b>	<b>0</b>	<b>11 178 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4615-02-1 COMMUNE DE BOUSSIN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	0	25 232 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859 000	0	464 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	0	361 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUSSIN</b>	<b>54 017 000</b>	<b>0</b>	<b>26 182 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4620-02-1 COMMUNE DE MARKALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116 000	0	223 558 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	0	1 108 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656 000	0	1 414 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333 000	0	1 083 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	0	1 306 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARKALA</b>	<b>464 206 000</b>	<b>0</b>	<b>228 497 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4625-02-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	0	19 486 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	0	388 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	0	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	0	69 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAMA-FOULALA</b>	<b>41 235 000</b>	<b>0</b>	<b>20 099 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4630-02-1 COMMUNE DE SOUBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	0	42 646 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456 000	0	614 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	0	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	110 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUBA</b>	<b>90 427 000</b>	<b>0</b>	<b>43 998 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	0	53 688 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450 000	0	862 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517 000	0	629 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	0	85 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE CINZANA</b>	<b>113 568 000</b>	<b>0</b>	<b>55 292 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4640-02-1 COMMUNE DE FARAKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	0	36 292 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917 000	0	479 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	0	259 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	0	148 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAKO</b>	<b>75 890 000</b>	<b>0</b>	<b>37 206 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 472

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4645-02-1 COMMUNE DE SAMINE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	0	15 140 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	580 000	0	145 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAMINE</b>		<b>32 881 000</b>	<b>0</b>	<b>15 852 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4650-02-1 COMMUNE DE KATIENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744 000	0	23 872 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743 000	0	685 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996 000	0	749 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	86 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KATIENA</b>		<b>53 709 000</b>	<b>0</b>	<b>25 419 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4655-02-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	0	63 327 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	0	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683 000	0	920 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998 000	0	499 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	0	598 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU</b>		<b>134 990 000</b>	<b>0</b>	<b>65 723 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4660-02-1 COMMUNE DE TOGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286 000	0	21 643 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	0	440 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494 000	0	373 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TOGOU</b>		<b>46 792 000</b>	<b>0</b>	<b>22 582 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132 000	0	871 566 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787 000	0	5 196 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955 000	0	1 738 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 670 000	0	835 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	0	3 973 000
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU</b>		<b>1 780 490 000</b>	<b>0</b>	<b>883 309 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4670-02-1 COMMUNE DE BAROUELI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	0	126 317 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503 000	0	1 375 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 150 000	0	1 287 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	0	515 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BAROUELI</b>		<b>264 454 000</b>	<b>0</b>	<b>129 563 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4675-02-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	0	110 113 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082 000	0	1 020 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 526 000	0	1 131 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	0	390 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU</b>		<b>229 669 000</b>	<b>0</b>	<b>112 682 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4680-02-1 COMMUNE DE KALAKE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	0	29 072 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	0	1 205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315 000	0	578 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 473

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4680-02-1 COMMUNE DE KALAKE</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 848 000	0	462 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	0	71 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALAKE</b>	<b>67 324 000</b>	<b>0</b>	<b>31 416 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4685-02-1 COMMUNE DE N'GASSOLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	0	15 502 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	0	446 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	0	373 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	0	109 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GASSOLA</b>	<b>34 972 000</b>	<b>0</b>	<b>16 556 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4690-02-1 COMMUNE DE BOIDIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	0	39 968 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641 000	0	660 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	0	319 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOIDIE</b>	<b>84 130 000</b>	<b>0</b>	<b>41 085 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4695-02-1 COMMUNE DE TAMANI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	0	42 980 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184 000	0	546 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	0	263 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	0	165 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAMANI</b>	<b>89 583 000</b>	<b>0</b>	<b>43 982 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	0	49 415 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082 000	0	770 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563 000	0	1 140 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	0	188 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANANDO</b>	<b>106 906 000</b>	<b>0</b>	<b>51 541 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4705-02-1 COMMUNE DE GOUENDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985 000	0	20 992 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	0	455 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	0	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	0	48 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUENDO</b>	<b>45 437 000</b>	<b>0</b>	<b>21 893 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4710-02-1 COMMUNE DE SOMO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	0	21 914 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	0	1 008 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	0	410 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	0	162 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	73 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOMO</b>	<b>50 356 000</b>	<b>0</b>	<b>23 596 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4715-02-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	0	18 723 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	0	866 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	0	475 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	179 000	0	44 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 474

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4715-02-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	0	71 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>	<b>43 187 000</b>	<b>0</b>	<b>20 207 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4720-02-1 COMMUNE DE TESSERLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	0	15 618 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	0	370 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	866 000	0	216 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TESSERLA</b>	<b>33 834 000</b>	<b>0</b>	<b>16 330 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4725-02-1 COMMUNE DE TIEMENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	0	20 030 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	0	1 513 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	0	429 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	781 000	0	195 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIEMENA</b>	<b>48 863 000</b>	<b>0</b>	<b>22 293 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	0	23 722 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	0	442 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	0	203 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIALA</b>	<b>50 237 000</b>	<b>0</b>	<b>24 472 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4735-02-1 COMMUNE DE DIARAMANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	0	65 897 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	0	678 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730 000	0	432 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	251 000	0	125 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	0	375 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIARAMANA</b>	<b>137 238 000</b>	<b>0</b>	<b>67 508 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4740-02-1 COMMUNE DE KEMENI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	0	31 985 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134 000	0	533 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	0	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	0	252 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEMENI</b>	<b>67 875 000</b>	<b>0</b>	<b>33 101 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4745-02-1 COMMUNE DE SOMASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	0	33 506 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	0	471 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280 000	0	320 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	193 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOMASSO</b>	<b>70 618 000</b>	<b>0</b>	<b>34 517 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4750-02-1 COMMUNE DE DOUGOUOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	0	25 214 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	0	397 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	0	224 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	0	152 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUOLO</b>	<b>53 274 000</b>	<b>0</b>	<b>26 015 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 475

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4755-02-1 COMMUNE DE BLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481 000	0	184 240 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 527 000	0	1 381 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650 000	0	662 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	0	948 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BLA</b>	<b>378 609 000</b>	<b>0</b>	<b>187 260 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4760-02-1 COMMUNE DE FALO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	0	42 089 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714 000	0	928 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601 000	0	400 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	0	193 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FALO</b>	<b>89 935 000</b>	<b>0</b>	<b>43 638 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814 000	0	63 907 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070 000	0	767 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	0	404 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	0	507 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YANGASSO</b>	<b>133 571 000</b>	<b>0</b>	<b>65 613 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4770-02-1 COMMUNE DE BEGUENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	0	20 030 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	0	491 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	0	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	0	100 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BEGUENE</b>	<b>43 104 000</b>	<b>0</b>	<b>20 855 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4775-02-1 COMMUNE DE KORODOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	0	26 463 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	0	444 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	0	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORODOUGOU</b>	<b>55 640 000</b>	<b>0</b>	<b>27 194 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4780-02-1 COMMUNE DE KAZANGASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	0	15 913 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	0	394 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	0	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAZANGASSO</b>	<b>34 341 000</b>	<b>0</b>	<b>16 594 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4785-02-1 COMMUNE DE FANI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	0	30 369 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	0	2 067 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054 000	0	513 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	588 000	0	147 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	0	151 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANI</b>	<b>72 009 000</b>	<b>0</b>	<b>33 276 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4790-02-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	0	2 486 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	0	696 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311 000	0	327 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 476

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4790-02-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU</b>				
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	0	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULANDOUGOU</b>	<b>9 631 000</b>	<b>0</b>	<b>3 713 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	0	46 790 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092 000	0	773 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600 000	0	650 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	0	183 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUNA</b>	<b>99 694 000</b>	<b>0</b>	<b>48 424 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4800-02-1 COMMUNE DE DIENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	0	12 610 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	0	2 071 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	0	403 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	708 000	0	177 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	0	95 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIENA</b>	<b>36 073 000</b>	<b>0</b>	<b>15 384 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4805-02-1 COMMUNE DE SAMABOGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	0	23 759 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	0	485 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020 000	0	255 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	0	88 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAMABOGO</b>	<b>50 711 000</b>	<b>0</b>	<b>24 615 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4810-02-1 COMMUNE DE MACINA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	0	165 136 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	0	2 915 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733 000	0	933 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840 000	0	1 210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	0	602 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MACINA</b>	<b>351 764 000</b>	<b>0</b>	<b>170 823 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4815-02-1 COMMUNE DE KOLONGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837 000	0	75 918 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561 000	0	890 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019 000	0	1 004 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	0	346 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLONGO</b>	<b>160 163 000</b>	<b>0</b>	<b>78 186 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4820-02-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	0	49 387 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	0	533 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	0	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	0	152 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOKRY CENTRE</b>	<b>102 479 000</b>	<b>0</b>	<b>50 403 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4825-02-1 COMMUNE DE BOKY WERE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	0	25 030 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	0	502 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743 000	0	435 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 477

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4825-02-1 COMMUNE DE BOKY WERE</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	86 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOKY WERE</b>	<b>54 040 000</b>	<b>0</b>	<b>26 081 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4830-02-1 COMMUNE DE TONGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	0	20 665 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	0	512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420 000	0	355 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TONGUE</b>	<b>45 772 000</b>	<b>0</b>	<b>21 838 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4835-02-1 COMMUNE DE SALOBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	0	66 652 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	0	1 413 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600 000	0	900 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889 000	0	1 222 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	0	184 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SALOBA</b>	<b>147 868 000</b>	<b>0</b>	<b>70 398 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4840-02-1 COMMUNE DE FOLOMANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	0	25 129 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	0	383 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	0	331 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	0	110 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FOLOMANA</b>	<b>53 392 000</b>	<b>0</b>	<b>25 981 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4845-02-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	0	30 270 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	0	2 630 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843 000	0	710 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737 000	0	934 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	0	73 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU</b>	<b>77 841 000</b>	<b>0</b>	<b>34 645 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4850-02-1 COMMUNE DE SANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	0	50 669 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	0	666 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624 000	0	656 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	0	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	0	148 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANA</b>	<b>109 382 000</b>	<b>0</b>	<b>52 768 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4855-02-1 COMMUNE DE SOULEYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668 000	0	28 334 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	0	412 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	0	289 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	0	161 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOULEYE</b>	<b>59 851 000</b>	<b>0</b>	<b>29 223 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595 000	0	31 297 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554 000	0	388 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	0	495 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417 000	0	354 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 478

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MATOMO</b>	<b>67 796 000</b>	<b>0</b>	<b>32 660 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4865-02-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	0	30 976 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	0	556 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	0	485 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	0	213 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YEREDON SANIONA</b>	<b>66 600 000</b>	<b>0</b>	<b>32 258 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4870-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	0	35 893 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393 000	0	848 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675 000	0	668 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGOFRY</b>	<b>78 105 000</b>	<b>0</b>	<b>37 535 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4875-02-1 COMMUNE DE NIONO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	0	244 582 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548 000	0	2 387 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161 000	0	1 290 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	0	2 036 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIONO</b>	<b>508 081 000</b>	<b>0</b>	<b>250 363 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4880-02-1 COMMUNE DE MARIKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	0	33 767 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631 000	0	657 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247 000	0	561 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	0	173 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARIKO</b>	<b>72 813 000</b>	<b>0</b>	<b>35 187 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4885-02-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	0	41 546 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585 000	0	646 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	0	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	0	330 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALA SIGUIDA</b>	<b>88 856 000</b>	<b>0</b>	<b>43 165 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	0	40 274 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930 000	0	982 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676 000	0	669 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	0	255 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY</b>	<b>87 720 000</b>	<b>0</b>	<b>42 208 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4895-02-1 COMMUNE DE SOKOLO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	0	35 227 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	0	642 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976 000	0	494 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOKOLO</b>	<b>75 251 000</b>	<b>0</b>	<b>36 488 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4900-02-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 479

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4900-02-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	0	20 214 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	0	634 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	0	645 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	86 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TORIDAGA-KO</b>	<b>45 775 000</b>	<b>0</b>	<b>21 607 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4905-02-1 COMMUNE DE SIRIBALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880 000	0	53 440 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 457 000	0	1 114 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328 000	0	582 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	0	328 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIRIBALA</b>	<b>114 375 000</b>	<b>0</b>	<b>55 491 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4910-02-1 COMMUNE DE NAMPALARI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	0	5 835 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869 000	0	467 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	453 000	0	113 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NAMPALARI</b>	<b>14 242 000</b>	<b>0</b>	<b>6 540 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4915-02-1 COMMUNE DE POGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975 000	0	20 987 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	0	431 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	911 000	0	227 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	0	86 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE POGO</b>	<b>44 838 000</b>	<b>0</b>	<b>21 759 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4920-02-1 COMMUNE DE DIABALY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579 000	0	46 789 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050 000	0	4 262 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431 000	0	857 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189 000	0	547 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	0	680 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIABALY</b>	<b>117 663 000</b>	<b>0</b>	<b>53 164 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	0	23 386 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449 000	0	362 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	0	421 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	0	88 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAKOUROUNA</b>	<b>50 140 000</b>	<b>0</b>	<b>24 286 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4930-02-1 COMMUNE DE N' TOROSSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	0	26 594 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	0	414 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	0	369 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	0	259 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N' TOROSSO</b>	<b>56 896 000</b>	<b>0</b>	<b>27 664 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4935-02-1 COMMUNE DE DIELI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	0	32 224 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	0	547 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738 000	0	434 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 480

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4935-02-1 COMMUNE DE DIELI</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	0	180 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIELI</b>		<b>68 874 000</b>	<b>0</b>	<b>33 454 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4940-02-1 COMMUNE DE NIASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	0	29 056 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	0	485 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	0	406 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NIASSO</b>		<b>61 869 000</b>	<b>0</b>	<b>30 042 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4945-02-1 COMMUNE DE N'GOA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	0	24 006 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670 000	0	417 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	0	282 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL COMMUNE DE N'GOA</b>		<b>50 998 000</b>	<b>0</b>	<b>24 799 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4950-02-1 COMMUNE DE TENENI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	0	24 531 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	0	363 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	943 000	0	235 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	0	68 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TENENI</b>		<b>51 648 000</b>	<b>0</b>	<b>25 225 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4955-02-1 COMMUNE DE SIADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376 000	0	23 188 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681 000	0	920 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	0	528 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	0	490 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SIADOUGOU</b>		<b>54 317 000</b>	<b>0</b>	<b>25 219 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	0	15 162 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	0	454 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	0	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	0	101 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SY</b>		<b>33 392 000</b>	<b>0</b>	<b>15 993 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4965-02-1 COMMUNE DE FION</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	0	11 095 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624 000	0	406 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	0	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FION</b>		<b>24 445 000</b>	<b>0</b>	<b>11 721 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4970-02-1 COMMUNE DE OUOLON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	0	15 314 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	0	458 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714 000	0	428 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	0	98 500
<b>TOTAL COMMUNE DE OUOLON</b>		<b>34 426 000</b>	<b>0</b>	<b>16 326 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 481

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-4975-02-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	0	17 850 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	0	304 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	0	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARAMANDOUGOU</b>	<b>37 980 000</b>	<b>0</b>	<b>18 467 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-4980-02-1 COMMUNE DE TENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	0	23 215 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465 000	0	616 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733 000	0	683 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	0	152 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TENE</b>	<b>51 986 000</b>	<b>0</b>	<b>24 693 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4985-02-1 COMMUNE DE DAH</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127 000	0	27 563 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	0	527 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	0	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	0	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	0	99 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DAH</b>	<b>58 581 000</b>	<b>0</b>	<b>28 490 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880 000	0	26 440 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898 000	0	474 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	0	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	0	167 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</b>	<b>56 257 000</b>	<b>0</b>	<b>27 381 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-4995-02-1 COMMUNE DE KARABA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692 000	0	22 346 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 538 000	0	384 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	0	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	0	167 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARABA</b>	<b>47 612 000</b>	<b>0</b>	<b>23 173 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-5000-02-1 COMMUNE DE WAKI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016 000	0	18 008 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	0	508 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 446 000	0	361 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 503 000	0	375 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	0	167 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WAKI</b>	<b>41 386 000</b>	<b>0</b>	<b>19 447 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-5005-02-1 COMMUNE DE NIAMANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190 000	0	16 595 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	0	340 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 167 000	0	291 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	0	88 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAMANA</b>	<b>35 949 000</b>	<b>0</b>	<b>17 342 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-5010-02-1 COMMUNE DE KANIEGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410 000	0	26 205 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 340 000	0	335 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	0	323 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 482

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-5010-02-1 COMMUNE DE KANIEGUE</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	0	179 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANIEGUE</b>	<b>55 458 000</b>	<b>0</b>	<b>27 070 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-5015-02-1 COMMUNE DE KAVA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777 000	0	64 388 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 000 000	0	750 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 840 000	0	460 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	0	533 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAVA</b>	<b>134 819 000</b>	<b>0</b>	<b>66 199 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-5020-02-1 COMMUNE DE MORIBILA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875 000	0	31 437 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724 000	0	431 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	909 000	0	227 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	0	222 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MORIBILA</b>	<b>66 007 000</b>	<b>0</b>	<b>32 345 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631 000	0	29 315 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	0	575 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572 000	0	393 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	0	272 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSOROLA</b>	<b>63 103 000</b>	<b>0</b>	<b>30 583 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-5030-02-1 COMMUNE DE SOMO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230 000	0	12 615 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 183 000	0	295 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	264 000	0	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOMO</b>	<b>26 863 000</b>	<b>0</b>	<b>13 069 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5035-02-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	0	12 998 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	0	308 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	678 000	0	169 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	0	65 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</b>	<b>28 095 000</b>	<b>0</b>	<b>13 569 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-5040-02-1 COMMUNE DE DJEGUENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172 000	0	21 086 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115 000	0	278 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	451 000	0	112 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	0	100 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJEGUENA</b>	<b>43 993 000</b>	<b>0</b>	<b>21 605 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-5045-02-1 COMMUNE URBAINE DE SAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	0	415 263 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	0	1 024 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225 000	0	2 806 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452 000	0	863 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	758 000	0	379 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	0	1 809 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SAN</b>	<b>853 675 000</b>	<b>0</b>	<b>422 144 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 483

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-5050-02-1 COMMUNE DE BEBENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344 000	0	58 172 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769 000	0	692 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865 000	0	466 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	0	453 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BEBENA</b>	<b>122 021 000</b>	<b>0</b>	<b>59 852 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	0	27 444 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	0	505 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	54 000	0	13 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUAN</b>	<b>57 174 000</b>	<b>0</b>	<b>28 068 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-5060-02-1 COMMUNE DE DIORA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	0	30 861 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891 000	0	722 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	0	565 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836 000	0	459 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	0	299 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIORA</b>	<b>69 361 000</b>	<b>0</b>	<b>32 933 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5065-02-1 COMMUNE DE LANFIALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	0	13 694 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438 000	0	359 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	0	230 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	0	98 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LANFIALA</b>	<b>29 996 000</b>	<b>0</b>	<b>14 408 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-5070-02-1 COMMUNE DE KOULA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707 000	0	39 353 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 127 000	0	1 531 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	0	644 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188 000	0	797 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	0	140 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULA</b>	<b>91 015 000</b>	<b>0</b>	<b>42 534 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5075-02-1 COMMUNE DE FANGASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944 000	0	44 472 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	0	897 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145 000	0	786 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263 000	0	815 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	0	451 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANGASSO</b>	<b>99 898 000</b>	<b>0</b>	<b>47 449 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5080-02-1 COMMUNE DE SANEKUY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	0	41 793 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	0	662 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867 000	0	716 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	0	336 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANEKUY</b>	<b>89 828 000</b>	<b>0</b>	<b>43 535 000</b>
<b>4-5-0-0912-040-5085-02-1 COMMUNE DE YASSO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	0	49 831 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 484

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0912-040-5085-02-1 COMMUNE DE YASSO</b>				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	0	1 170 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	0	487 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	0	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	0	216 000
<b>TOTAL COMMUNE DE YASSO</b>		<b>108 586 000</b>	<b>0</b>	<b>52 183 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321 000	0	57 660 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993 000	0	748 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208 000	0	802 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	0	451 500
<b>TOTAL COMMUNE DE MAFOUNE</b>		<b>122 479 000</b>	<b>0</b>	<b>59 689 250</b>
<b>4-5-0-0912-040-5095-02-1 COMMUNE DE TIMISSA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	0	39 322 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	0	1 070 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839 000	0	709 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015 000	0	503 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	0	66 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TIMISSA</b>		<b>87 965 000</b>	<b>0</b>	<b>41 698 750</b>
<b>4-5-0-0912-040-5100-02-1 COMMUNE DE MANDIAKUY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	0	46 675 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	0	858 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787 000	0	946 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	0	479 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY</b>		<b>101 665 000</b>	<b>0</b>	<b>49 027 500</b>
<b>4-5-0-0912-040-5105-02-1 COMMUNE DE TOMINIAN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	0	114 854 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 330 000	0	832 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413 000	0	853 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	463 000	0	231 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	0	241 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TOMINIAN</b>		<b>237 397 000</b>	<b>0</b>	<b>117 012 750</b>
<b>4-5-0-0920-040-1644-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	14 486 000	0	3 621 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	0	208 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 210 000	0	802 500
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO</b>		<b>24 370 000</b>	<b>0</b>	<b>6 092 500</b>
<b>4-5-0-0920-040-1654-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	11 099 000	0	2 774 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	0	208 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 172 000	0	293 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA</b>		<b>18 945 000</b>	<b>0</b>	<b>4 736 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-1664-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 485

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0920-040-1664-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN</b>				
3-621-30	Matériel didactique	11 988 000	0	2 997 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	0	208 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 727 000	0	431 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN</b>	<b>20 389 000</b>	<b>0</b>	<b>5 097 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-1674-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	0	209 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN</b>	<b>23 449 000</b>	<b>0</b>	<b>5 862 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-1684-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	0	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	0	421 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 748 000	0	437 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO</b>	<b>27 037 000</b>	<b>0</b>	<b>6 759 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-1694-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	0	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	0	421 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 281 000	0	320 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	486 000	0	121 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI</b>	<b>25 802 000</b>	<b>0</b>	<b>6 450 500</b>
<b>4-5-0-0920-040-1704-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU</b>				
2-611-00	Personnel	3 942 000	0	1 971 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	0	323 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	644 000	0	161 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	443 000	0	110 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU</b>	<b>27 463 000</b>	<b>0</b>	<b>7 851 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-2274-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	0	423 000
3-621-30	Matériel didactique	10 525 000	0	2 631 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	0	202 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	0	529 250
3-628-20	Frais de transport	404 000	0	101 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI</b>	<b>16 068 000</b>	<b>0</b>	<b>4 017 000</b>
<b>4-5-0-0920-040-2294-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	0	423 000
3-621-30	Matériel didactique	16 029 000	0	4 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	0	202 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	0	529 250
3-628-20	Frais de transport	405 000	0	101 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	443 000	0	110 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 486

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0920-040-2294-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA</b>	<b>21 496 000</b>	<b>0</b>	<b>5 374 000</b>
<b>4-5-0-0920-040-2304-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	0	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	0	208 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	921 000
3-628-20	Frais de transport	416 000	0	104 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 391 000	0	347 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA</b>	<b>23 781 000</b>	<b>0</b>	<b>5 945 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-2314-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	0	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	0	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285 000	0	571 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	0	313 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 509 000	0	377 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU</b>	<b>27 396 000</b>	<b>0</b>	<b>6 849 000</b>
<b>4-5-0-0920-040-2324-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	0	199 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 509 000	0	877 250
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 003 000	0	250 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO</b>	<b>14 453 000</b>	<b>0</b>	<b>3 613 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-2424-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	0	749 000
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	0	199 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 699 000	0	2 174 750
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 727 000	0	431 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU</b>	<b>21 705 000</b>	<b>0</b>	<b>5 426 250</b>
<b>4-5-0-0920-040-2594-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	0	199 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 003 000	0	250 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA</b>	<b>14 454 000</b>	<b>0</b>	<b>3 613 500</b>
<b>4-5-0-0920-040-2604-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	0	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	0	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	0	199 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 003 000	0	250 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA</b>	<b>14 454 000</b>	<b>0</b>	<b>3 613 500</b>
<b>4-5-0-0920-040-2654-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	0	402 750
3-621-30	Matériel didactique	6 883 000	0	1 720 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	775 000	0	193 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>4-5-0-0920-040-2654-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN</b>				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	386 000	0	96 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	975 000	0	243 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN</b>	<b>14 140 000</b>	<b>0</b>	<b>3 535 000</b>
<b>4-5-0-1031-040-0030-02-1 CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	0	282 000
3-628-20	Frais de transport	473 000	0	118 250
<b>TOTAL</b>	<b>CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO</b>	<b>1 601 000</b>	<b>0</b>	<b>400 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0190-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	0	96 500
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>235 750</b>
<b>5-5-0-1043-040-0540-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BLA</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0560-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0570-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0580-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC SAN</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0590-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>5-5-0-1043-040-0600-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	0	75 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	0	74 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>149 250</b>
<b>6-5-0-0731-040-0080-05-1 HOPITAL DE MARKALA</b>				
2-611-00	Personnel	90 617 000	0	45 308 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 946 000	0	2 736 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727 000	0	931 750
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	0	327 000
<b>TOTAL</b>	<b>HOPITAL DE MARKALA</b>	<b>106 598 000</b>	<b>0</b>	<b>49 303 750</b>
<b>6-5-0-0731-040-0090-05-1 HOPITAL DE SAN</b>				
2-611-00	Personnel	124 407 000	0	62 203 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 821 000	0	2 205 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 350 000	0	1 087 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	0	327 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 488

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>904 REGION DE SEGOU</b>			
<b>6-5-0-0731-040-0090-05-1 HOPITAL DE SAN</b>			
<b>TOTAL HOPITAL DE SAN</b>	<b>138 886 000</b>	<b>0</b>	<b>65 823 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-2770-05-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2775-05-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2780-05-1 COMMUNE DE DIORO</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	0	302 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	0	411 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIORO</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2790-05-1 COMMUNE DE SEBOUGOU</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	907 000	0	226 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	768 000	0	192 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU</b>	<b>2 385 000</b>	<b>0</b>	<b>596 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-2795-05-1 COMMUNE DE PELENGANA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	0	229 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	0	253 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE PELENGANA</b>	<b>2 641 000</b>	<b>0</b>	<b>660 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-2800-05-1 COMMUNE DE N'GARA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE N'GARA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2805-05-1 COMMUNE DE MASSALA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MASSALA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2810-05-1 COMMUNE DE KONODIMINI</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2820-05-1 COMMUNE DE SAKOIBA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SAKOIBA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 489

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-2825-05-1 COMMUNE DE SANSANDING</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	0	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANSANDING</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2830-05-1 COMMUNE DE SIBILA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIBILA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2835-05-1 COMMUNE DE DIOUNA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOUNA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FATINE</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2845-05-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAMIANDOUGOU</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2850-05-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2855-05-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	0	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	0	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU</b>	<b>1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>471 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-2860-05-1 COMMUNE DE BELLEN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BELLEN</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2865-05-1 COMMUNE DE BOUSSIN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUSSIN</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2870-05-1 COMMUNE DE MARKALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MARKALA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 490

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAMA-FOULALA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2880-05-1 COMMUNE DE SOUBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUBA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2885-05-1 COMMUNE DE CINZANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	0	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	0	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE CINZANA</b>	<b>1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>471 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARAKO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2895-05-1 COMMUNE DE SAMINE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAMINE</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2900-05-1 COMMUNE DE KATIENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KATIENA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2905-05-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGABOUGOU</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2910-05-1 COMMUNE DE TOGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGOU</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2915-05-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	0	378 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 053 000	0	513 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 156 000	0	289 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SEGOU</b>	<b>4 724 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2920-05-1 COMMUNE DE BAROUELI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAROUELI</b>	<b>2 899 000</b>	<b>0</b>	<b>724 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-2925-05-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	0	302 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	0	411 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 491

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-2925-05-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONONBOUGOU</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2930-05-1 COMMUNE DE KALAKE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KALAKE</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2935-05-1 COMMUNE DE N'GASSOLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'GASSOLA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2940-05-1 COMMUNE DE BOIDIE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOIDIE</b>	<b>2 899 000</b>	<b>0</b>	<b>724 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-2945-05-1 COMMUNE DE TAMANI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TAMANI</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2950-05-1 COMMUNE DE SANANDO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANANDO</b>	<b>2 899 000</b>	<b>0</b>	<b>724 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-2955-05-1 COMMUNE DE GOUENDO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUENDO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2960-05-1 COMMUNE DE SOMO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOMO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2965-05-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUFIE</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2970-05-1 COMMUNE DE TESSERLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TESSERLA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2975-05-1 COMMUNE DE TIEMENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 492

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-2975-05-1 COMMUNE DE TIEMENA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE TIEMENA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2980-05-1 COMMUNE DE NIALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NIALA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2985-05-1 COMMUNE DE DIARAMANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIARAMANA</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2990-05-1 COMMUNE DE KEMENI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KEMENI</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	0	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	0	105 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SOMASSO</b>		<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3000-05-1 COMMUNE DE DOUGOULO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUGOULO</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3005-05-1 COMMUNE DE BLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BLA</b>		<b>2 899 000</b>	<b>0</b>	<b>724 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-3010-05-1 COMMUNE DE FALO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	0	226 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 232 000	0	308 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
<b>TOTAL COMMUNE DE FALO</b>		<b>2 831 000</b>	<b>0</b>	<b>707 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-3015-05-1 COMMUNE DE YANGASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE YANGASSO</b>		<b>2 899 000</b>	<b>0</b>	<b>724 750</b>
<b>6-5-0-0740-040-3020-05-1 COMMUNE DE BEGUENE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BEGUENE</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3025-05-1 COMMUNE DE KORODOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KORODOUGOU</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 493

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3030-05-1 COMMUNE DE KAZANGASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	0	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	0	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAZANGASSO</b>	<b>1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>471 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3035-05-1 COMMUNE DE FANI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANI</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3040-05-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	0	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	0	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULANDOUGOU</b>	<b>1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>471 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 239 000	0	309 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 680 000	0	420 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	0	236 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOUNA</b>	<b>3 865 000</b>	<b>0</b>	<b>966 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-3050-05-1 COMMUNE DE DIENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIENA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3055-05-1 COMMUNE DE SAMABOGO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SAMABOGO</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3060-05-1 COMMUNE DE MACINA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MACINA</b>	<b>2 898 000</b>	<b>0</b>	<b>724 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3065-05-1 COMMUNE DE KOLONGO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOLONGO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3070-05-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOKRY CENTRE</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3075-05-1 COMMUNE DE BOKY WERE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOKY WERE</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3080-05-1 COMMUNE DE TONGUE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 494

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3080-05-1 COMMUNE DE TONGUE</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TONGUE</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3085-05-1 COMMUNE DE SALOBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SALOBA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3090-05-1 COMMUNE DE FOLOMANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3100-05-1 COMMUNE DE SANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	0	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	0	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE SANA</b>		<b>1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>471 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3105-05-1 COMMUNE DE SOULEYE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOULEYE</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3110-05-1 COMMUNE DE MATOMO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	607 000	0	151 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	0	148 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MATOMO</b>		<b>1 672 000</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3115-05-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE YEREDON SANIONA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3120-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3125-05-1 COMMUNE DE NIONO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	0	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	0	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	0	177 250
<b>TOTAL COMMUNE DE NIONO</b>		<b>2 898 000</b>	<b>0</b>	<b>724 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3130-05-1 COMMUNE DE MARIKO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 495

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>904 REGION DE SEGOU</b>			
<b>6-5-0-0740-040-3130-05-1 COMMUNE DE MARIKO</b>			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MARIKO</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3135-05-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3140-05-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3145-05-1 COMMUNE DE SOKOLO</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOKOLO</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3150-05-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3155-05-1 COMMUNE DE SIRIBALA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3160-05-1 COMMUNE DE NAMPALARI</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3165-05-1 COMMUNE DE POGO</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	0	226 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 230 000	0	307 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	0	173 250
<b>TOTAL COMMUNE DE POGO</b>	<b>2 829 000</b>	<b>0</b>	<b>707 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-3170-05-1 COMMUNE DE DIABALY</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIABALY</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3175-05-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3180-05-1 COMMUNE DE N' TOROSSO</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3180-05-1 COMMUNE DE N' TOROSSO</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE N' TOROSSO</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3185-05-1 COMMUNE DE DIELI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE DIELI</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3190-05-1 COMMUNE DE NIASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE NIASSO</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3195-05-1 COMMUNE DE N'GOA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE N'GOA</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TENENI</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3205-05-1 COMMUNE DE SIADOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	0	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	0	105 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SIADOUGOU</b>		<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3210-05-1 COMMUNE DE SY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SY</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3215-05-1 COMMUNE DE FION</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE FION</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3220-05-1 COMMUNE DE OUOLON</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE OUOLON</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3225-05-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BARAMANDOUGOU</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3230-05-1 COMMUNE DE TENE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TENE</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 497

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3235-05-1 COMMUNE DE DAH</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DAH</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3240-05-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3245-05-1 COMMUNE DE KARABA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARABA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WAKI</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3255-05-1 COMMUNE DE NIAMANA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIAMANA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3260-05-1 COMMUNE DE KANIEGUE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANIEGUE</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3265-05-1 COMMUNE DE KAVA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KAVA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3270-05-1 COMMUNE DE MORIBILA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MORIBILA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3275-05-1 COMMUNE DE KASSOROLA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSOROLA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3280-05-1 COMMUNE DE SOMO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOMO</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3285-05-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 498

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3285-05-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3290-05-1 COMMUNE DE DJEGUENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	0	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	0	105 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	0	59 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJEGUENA</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-3295-05-1 COMMUNE URBAINE DE SAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	0	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SAN</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BEBENA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3305-05-1 COMMUNE DE OUAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUAN</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3310-05-1 COMMUNE DE DIORA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIORA</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3315-05-1 COMMUNE DE LANFIALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LANFIALA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3320-05-1 COMMUNE DE KOULA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULA</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3325-05-1 COMMUNE DE FANGASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FANGASSO</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3330-05-1 COMMUNE DE SANEKUY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANEKUY</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3335-05-1 COMMUNE DE YASSO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	0	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	0	104 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 499

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-3335-05-1 COMMUNE DE YASSO</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	0	59 000
<b>TOTAL COMMUNE DE YASSO</b>		<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3340-05-1 COMMUNE DE MAFOUNE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MAFOUNE</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3345-05-1 COMMUNE DE TIMISSA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TIMISSA</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3350-05-1 COMMUNE DE MANDIAKUY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	0	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	0	118 000
<b>TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY</b>		<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-3355-05-1 COMMUNE DE TOMINIAN</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	716 000	0	179 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	913 000	0	228 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	608 000	0	152 000
<b>TOTAL COMMUNE DE TOMINIAN</b>		<b>2 237 000</b>	<b>0</b>	<b>559 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-4490-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	0	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE SAN</b>		<b>16 469 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-4495-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	0	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	0	1 460 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN</b>		<b>16 468 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-4500-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 730 000	0	932 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	0	1 460 000
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI</b>		<b>16 469 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 250</b>
<b>6-5-0-0740-040-4505-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	0	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>6-5-0-0740-040-4505-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	0	1 460 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BLA</b>	<b>16 468 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-4510-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 459 000	0	1 864 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 994 000	0	498 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 835 000	0	458 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 142 000	0	1 285 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 405 000	0	351 250
3-628-20	Frais de transport	3 433 000	0	858 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 682 000	0	2 920 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU</b>	<b>32 950 000</b>	<b>0</b>	<b>8 237 500</b>
<b>6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	0	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	0	1 460 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</b>	<b>16 468 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>
<b>6-5-0-0740-040-4520-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	0	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	0	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	0	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	0	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	0	175 250
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	0	428 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	0	1 460 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</b>	<b>16 468 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>
<b>7-5-0-0136-040-0280-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE SAN</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0136-040-0290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIONO</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>7-5-0-0531-040-0150-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 039 000	0	259 750
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SEGOU</b>	<b>2 597 000</b>	<b>0</b>	<b>649 250</b>
<b>7-5-0-0541-040-0240-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	0	593 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU</b>	<b>5 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 250</b>
<b>7-5-0-0660-040-0360-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<b>7-5-0-0660-040-0370-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 501

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>7-5-0-0660-040-0380-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<b>7-5-0-0660-040-0490-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	0	175 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<b>8-5-0-0426-040-0390-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 500 000	0	1 625 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000</b>
<b>7-8-0-0423-040-2738-02-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	0	275 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000 000</b>
<b>7-8-0-0443-040-2773-02-1 REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 502

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>904 REGION DE SEGOU</b>				
<b>3-5-1-0134-040-0367-02-1 COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-040-0933-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>REGION DE SEGOU</b>	<b>34 566 677 000</b>	<b>0</b>	<b>15 661 615 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 503

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>3-0-0-0133-050-0060-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 636 000	0	5 409 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823 000	0	3 205 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	0	753 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 513 000	0	2 128 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 780 000	0	12 445 000
3-625-10	Electricité et eau	841 071 000	0	420 535 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974 000	0	202 487 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 965 000	0	4 491 250
3-628-20	Frais de transport	12 189 000	0	3 047 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	18 241 000	0	4 560 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326 000	0	18 331 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430 000	0	5 107 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968 000	0	2 242 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249 000	0	7 062 250
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI</b>		<b>1 524 179 000</b>	<b>0</b>	<b>692 556 000</b>
<b>2-3-0-0211-050-0340-02-0 REGION AERIENNE N°II</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	0	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626 000	0	906 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	0	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	0	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	0	3 157 000
<b>TOTAL REGION AERIENNE N°II</b>		<b>42 756 000</b>	<b>0</b>	<b>10 689 000</b>
<b>2-3-0-0333-050-0050-03-0 POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DE MOPTI</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	0	5 205 750
<b>TOTAL POLE ECONOMIQUE &amp; FINANCIER DE MOPTI</b>		<b>22 823 000</b>	<b>0</b>	<b>5 705 750</b>
<b>5-3-0-0812-050-0110-02-1 STADE DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	14 385 000	0	7 192 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	0	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	0	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL STADE DE MOPTI</b>		<b>31 854 000</b>	<b>0</b>	<b>11 559 750</b>
<b>5-3-0-1043-050-0040-02-1 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317 000	0	329 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	0	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	661 000	0	165 250
<b>TOTAL CAMP NATIONAL SOUFROULAYE</b>		<b>7 062 000</b>	<b>0</b>	<b>1 765 500</b>
<b>2-4-0-0211-050-0300-02-0 BASE 102 SEVARE</b>				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857 000	0	1 214 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 420 000	0	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	0	803 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 246 000	0	3 061 500
<b>TOTAL BASE 102 SEVARE</b>		<b>25 736 000</b>	<b>0</b>	<b>6 434 000</b>
<b>2-4-0-0211-050-0390-02-0 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	0	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757 000	0	3 189 250
3-625-11	Eau	7 688 000	0	3 844 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 179 000	0	4 294 750
3-628-20	Frais de transport	21 354 000	0	5 338 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 117 000	0	6 029 250
<b>TOTAL REGION MILITAIRE N°6 SEVARE</b>		<b>90 731 000</b>	<b>0</b>	<b>24 604 750</b>
<b>2-4-0-0211-050-0450-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>2-4-0-0211-050-0450-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI</b>	<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-050-0540-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	0	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	0	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	0	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	0	533 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI</b>	<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>
<b>2-4-0-0211-050-0580-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-050-0040-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	0	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	0	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 258 000	0	1 064 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	0	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	0	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	0	1 748 250
<b>TOTAL</b>	<b>LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI</b>	<b>33 084 000</b>	<b>0</b>	<b>8 271 000</b>
<b>2-4-0-0221-050-0180-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	0	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI</b>	<b>20 852 000</b>	<b>0</b>	<b>5 213 000</b>
<b>2-4-0-0311-050-0130-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	0	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	0	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 764 000	0	441 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	0	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	0	644 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	0	333 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI</b>	<b>20 340 000</b>	<b>0</b>	<b>5 085 000</b>
<b>2-4-0-0331-050-0110-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	0	197 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI</b>	<b>4 788 000</b>	<b>0</b>	<b>1 197 000</b>
<b>2-4-0-0332-050-0030-02-0 COUR D'APPEL MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	42 639 000	0	21 319 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 505

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>2-4-0-0332-050-0030-02-0 COUR D'APPEL MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 402 000	0	350 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	494 000	0	123 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>COUR D'APPEL MOPTI</b>	<b>46 535 000</b>	<b>0</b>	<b>22 293 500</b>
<b>2-4-0-0333-050-0030-02-0 PARQUET GENERAL DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	640 000	0	160 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>PARQUET GENERAL DE MOPTI</b>	<b>4 640 000</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>
<b>2-4-0-0334-050-0050-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I</b>				
2-611-00	Personnel	359 343 000	0	179 671 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	138 000	0	34 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 355 000	0	338 750
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I</b>	<b>368 836 000</b>	<b>0</b>	<b>182 044 750</b>
<b>2-4-0-0335-050-0020-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	312 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	0	25 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI</b>	<b>3 353 000</b>	<b>0</b>	<b>838 250</b>
<b>2-4-0-0336-050-0020-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	58 611 000	0	29 305 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	0	517 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	0	25 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI</b>	<b>62 782 000</b>	<b>0</b>	<b>30 348 250</b>
<b>2-4-0-0337-050-0080-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	0	15 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I</b>	<b>3 063 000</b>	<b>0</b>	<b>765 750</b>
<b>2-4-0-0338-050-0020-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	25 128 000	0	12 564 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	0	25 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI</b>	<b>29 231 000</b>	<b>0</b>	<b>13 589 750</b>
<b>2-4-0-0360-050-0050-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	0	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	0	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI</b>	<b>11 467 000</b>	<b>0</b>	<b>2 866 750</b>
<b>2-4-0-0361-050-0110-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 506

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>2-4-0-0361-050-0110-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-050-0320-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-050-0060-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	43 371 000	0	21 685 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 062 000	0	2 515 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853 000	0	6 463 250
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	0	485 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI</b>	<b>96 257 000</b>	<b>0</b>	<b>34 907 000</b>
<b>3-4-0-0123-050-0070-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	41 256 000	0	20 628 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI</b>	<b>51 246 000</b>	<b>0</b>	<b>23 125 500</b>
<b>3-4-0-0124-050-0070-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	55 508 000	0	27 754 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI</b>	<b>64 583 000</b>	<b>0</b>	<b>30 022 750</b>
<b>3-4-0-0125-050-0070-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	24 257 000	0	12 128 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304 000	0	1 826 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346 000	0	1 086 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 904 000	0	726 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI</b>	<b>53 238 000</b>	<b>0</b>	<b>19 373 750</b>
<b>3-4-0-0125-050-0180-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	13 662 000	0	6 831 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	0	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	0	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI</b>	<b>32 753 000</b>	<b>0</b>	<b>11 603 750</b>
<b>3-4-0-0126-050-0090-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	115 851 000	0	57 925 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	0	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 317 000	0	329 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI</b>	<b>128 403 000</b>	<b>0</b>	<b>61 063 500</b>
<b>3-4-0-0131-050-0130-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	27 294 000	0	13 647 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 507

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>3-4-0-0131-050-0130-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI</b>				
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI</b>	<b>33 637 000</b>	<b>0</b>	<b>15 232 750</b>
<b>3-4-0-0133-050-0240-02-1 GOUVERNORAT DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	82 310 000	0	41 155 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	0	333 750
3-628-20	Frais de transport	1 058 000	0	264 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 351 000	0	1 337 750
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE MOPTI</b>	<b>90 054 000</b>	<b>0</b>	<b>43 091 000</b>
<b>3-4-0-0133-050-0250-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	240 658 000	0	120 329 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	0	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 118 000	0	279 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 021 000	0	1 505 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI</b>	<b>250 965 000</b>	<b>0</b>	<b>122 905 750</b>
<b>3-4-0-0133-050-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-611-00	Personnel	21 954 000	0	10 977 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>21 954 000</b>	<b>0</b>	<b>10 977 000</b>
<b>3-4-0-0133-050-0780-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA</b>				
2-611-00	Personnel	50 325 000	0	25 162 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	0	439 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	967 000	0	241 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 084 000	0	1 521 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA</b>	<b>60 635 000</b>	<b>0</b>	<b>27 740 000</b>
<b>3-4-0-0133-050-0790-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS</b>				
2-611-00	Personnel	51 895 000	0	25 947 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	0	428 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	965 000	0	241 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 978 000	0	1 244 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BANKASS</b>	<b>61 053 000</b>	<b>0</b>	<b>28 237 000</b>
<b>3-4-0-0133-050-0800-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE</b>				
2-611-00	Personnel	35 751 000	0	17 875 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	0	418 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	953 000	0	238 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 575 000	0	1 143 750
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE DJENNE</b>	<b>44 454 000</b>	<b>0</b>	<b>20 051 250</b>
<b>3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA</b>				
2-611-00	Personnel	55 459 000	0	27 729 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750 000	0	437 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	0	237 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 809 000	0	1 202 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA</b>	<b>64 468 000</b>	<b>0</b>	<b>29 981 750</b>
<b>3-4-0-0133-050-0820-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KORO</b>				
2-611-00	Personnel	94 198 000	0	47 099 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 736 000	0	434 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	967 000	0	241 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291 000	0	1 322 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 508

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>3-4-0-0133-050-0820-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE KORO</b>			
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KORO</b>		<b>103 692 000</b>	<b>0</b>	<b>49 472 500</b>
<b>3-4-0-0133-050-0830-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU</b>			
2-611-00	Personnel	48 899 000	0	24 449 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	0	416 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	0	237 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420 000	0	1 105 000
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU</b>		<b>57 433 000</b>	<b>0</b>	<b>26 583 000</b>
<b>3-4-0-0133-050-0840-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU</b>			
2-611-00	Personnel	37 545 000	0	18 772 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	0	416 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	0	375 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	0	237 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186 000	0	1 046 500
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU</b>		<b>45 845 000</b>	<b>0</b>	<b>20 847 500</b>
<b>3-4-0-0135-050-0130-02-1</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI</b>			
2-611-00	Personnel	37 688 000	0	18 844 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 219 000	0	1 304 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI</b>		<b>45 960 000</b>	<b>0</b>	<b>20 912 000</b>
<b>3-4-0-0412-050-0140-02-1</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 037 000	0	509 250
<b>TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI</b>		<b>6 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 509 250</b>
<b>4-4-0-0114-050-0280-03-1</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI</b>		<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-050-0120-02-1</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI</b>			
2-611-07	Personnel administratif	29 940 000	0	14 970 000
2-611-22	Personnel cycle I	327 220 000	0	163 610 000
2-611-23	Personnel cycle II	133 685 000	0	66 842 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 474 000	0	1 118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 712 000	0	928 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 320 000	0	580 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 298 000	0	324 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 449 000	0	862 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 594 000	0	398 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 112 000	0	528 000
3-628-20	Frais de transport	1 341 000	0	335 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 740 000	0	685 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI</b>		<b>520 988 000</b>	<b>0</b>	<b>252 958 250</b>
<b>4-4-0-0912-050-0130-02-1</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA</b>			
2-611-07	Personnel administratif	48 246 000	0	24 123 000
2-611-22	Personnel cycle I	64 325 000	0	32 162 500
2-611-23	Personnel cycle II	31 119 000	0	15 559 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	0	267 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 509

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-4-0-0912-050-0130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA</b>				
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	0	597 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	470 000	0	117 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA</b>	<b>172 504 000</b>	<b>0</b>	<b>79 048 500</b>
<b>4-4-0-0912-050-0280-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 411 000	0	2 352 750
3-628-20	Frais de transport	2 791 000	0	697 750
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>12 202 000</b>	<b>0</b>	<b>3 050 500</b>
<b>4-4-0-0912-050-0290-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 191 000	0	297 750
3-628-20	Frais de transport	400 000	0	100 000
<b>TOTAL</b>	<b>EDUCATION DE BASE</b>	<b>1 591 000</b>	<b>0</b>	<b>397 750</b>
<b>4-4-0-0912-050-0930-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	38 723 000	0	19 361 500
2-611-22	Personnel cycle I	51 513 000	0	25 756 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	0	267 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	0	597 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 516 000	0	379 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 766 000	0	691 500
3-628-20	Frais de transport	470 000	0	117 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE</b>	<b>118 353 000</b>	<b>0</b>	<b>52 147 250</b>
<b>4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	15 281 000	0	7 640 500
2-611-22	Personnel cycle I	86 216 000	0	43 108 000
2-611-23	Personnel cycle II	14 952 000	0	7 476 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	0	267 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	0	597 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	470 000	0	117 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU</b>	<b>145 263 000</b>	<b>0</b>	<b>65 428 000</b>
<b>4-4-0-0912-050-0950-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE</b>				
2-611-07	Personnel administratif	46 505 000	0	23 252 500
2-611-22	Personnel cycle I	67 986 000	0	33 993 000
2-611-23	Personnel cycle II	17 947 000	0	8 973 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	496 000	0	124 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 195 000	0	548 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 240 000	0	310 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 295 000	0	823 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 386 000	0	346 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 510

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-4-0-0912-050-0950-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE</b>				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539 000	0	384 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979 000	0	244 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219 000	0	554 750
3-628-20	Frais de transport	272 000	0	68 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 143 000	0	535 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE</b>	<b>148 202 000</b>	<b>0</b>	<b>70 160 000</b>
<b>4-4-0-0912-050-0960-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU</b>				
2-611-07	Personnel administratif	31 902 000	0	15 951 000
2-611-22	Personnel cycle I	29 564 000	0	14 782 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	0	267 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	0	1 183 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	0	668 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	0	1 775 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	0	597 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	0	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	956 500
3-628-20	Frais de transport	470 000	0	117 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU</b>	<b>90 280 000</b>	<b>0</b>	<b>37 936 500</b>
<b>4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	58 016 000	0	29 008 000
2-611-22	Personnel cycle I	171 848 000	0	85 924 000
2-611-23	Personnel cycle II	83 170 000	0	41 585 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	682 000	0	170 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030 000	0	757 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 711 000	0	427 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 544 000	0	1 136 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 911 000	0	477 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122 000	0	530 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	0	337 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	0	765 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	0	94 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 086 000	0	521 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA</b>	<b>333 906 000</b>	<b>0</b>	<b>161 735 000</b>
<b>4-4-0-0912-050-0980-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	74 005 000	0	37 002 500
2-611-22	Personnel cycle I	111 975 000	0	55 987 500
2-611-23	Personnel cycle II	74 539 000	0	37 269 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	373 000	0	93 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 655 000	0	413 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	0	233 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 484 000	0	621 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 194 000	0	298 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 327 000	0	331 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	844 000	0	211 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913 000	0	478 250
3-628-20	Frais de transport	234 000	0	58 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	959 000	0	239 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO</b>	<b>272 437 000</b>	<b>0</b>	<b>133 239 000</b>
<b>4-4-0-0912-050-0990-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS</b>				
2-611-07	Personnel administratif	11 043 000	0	5 521 500
2-611-22	Personnel cycle I	135 050 000	0	67 525 000
2-611-23	Personnel cycle II	20 527 000	0	10 263 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	160 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 511

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-4-0-0912-050-0990-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS</b>				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 840 000	0	710 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 604 000	0	401 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 261 000	0	1 065 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 791 000	0	447 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	0	497 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265 000	0	316 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	0	717 500
3-628-20	Frais de transport	352 000	0	88 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 645 000	0	411 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS</b>	<b>185 878 000</b>	<b>0</b>	<b>88 124 500</b>
<b>4-4-0-0912-050-6475-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	123 000	0	30 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	548 000	0	137 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	309 000	0	77 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	822 000	0	205 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	0	185 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	0	278 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	0	402 000
3-628-20	Frais de transport	153 000	0	38 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	535 000	0	133 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA</b>	<b>6 665 000</b>	<b>0</b>	<b>1 666 250</b>
<b>4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	161 000	0	40 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	0	177 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	400 000	0	100 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 065 000	0	266 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	0	185 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	0	278 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	0	402 000
3-628-20	Frais de transport	153 000	0	38 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	409 000	0	102 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA</b>	<b>7 073 000</b>	<b>0</b>	<b>1 768 250</b>
<b>4-4-0-0912-050-6495-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	0	20 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	0	88 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	199 000	0	49 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	0	133 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	0	185 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	0	278 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	0	402 000
3-628-20	Frais de transport	153 000	0	38 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	204 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI</b>	<b>5 697 000</b>	<b>0</b>	<b>1 424 250</b>
<b>4-4-0-0912-050-6505-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUYOU</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	0	20 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	0	88 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	198 000	0	49 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	0	133 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	0	185 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	0	278 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	0	402 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 512

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-4-0-0912-050-6505-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU</b>				
3-628-20	Frais de transport	153 000	0	38 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	206 000	0	51 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU</b>	<b>5 698 000</b>	<b>0</b>	<b>1 424 500</b>
<b>4-4-0-0912-050-6605-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	171 000	0	42 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	756 000	0	189 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	428 000	0	107 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 136 000	0	284 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	0	185 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	0	278 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	0	177 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	0	402 000
3-628-20	Frais de transport	153 000	0	38 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA</b>	<b>7 339 000</b>	<b>0</b>	<b>1 834 750</b>
<b>4-4-0-0920-050-1714-02-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	34 635 000	0	8 658 750
2-617-10	Dépense de formation	778 025 000	0	389 012 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411 000	0	223 205 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247 000	0	31 561 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	316 700 000	0	79 175 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 066 000	0	1 033 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	105 000	0	52 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 521 000	0	2 260 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	0	7 519 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783 000	0	298 195 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL DE MOPTI</b>	<b>2 916 531 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 674 250</b>
<b>4-4-0-0981-050-0120-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	456 409 000	0	228 204 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	7 257 000	0	1 814 250
2-613-21	Indemnité double vacation	51 825 000	0	12 956 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	8 913 000	0	2 228 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 428 000	0	607 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 406 000	0	851 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	0	944 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854 000	0	713 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	0	369 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942 000	0	23 985 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	0	2 697 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 126 000	0	8 063 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 211 000	0	4 105 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	673 000	0	336 500
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 864 000	0	932 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	45 671 000	0	22 835 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 000 000	0	26 500 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
4-641-14	Appui éducation de base	31 818 000	0	7 954 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI</b>	<b>830 974 000</b>	<b>0</b>	<b>353 232 000</b>
<b>4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA</b>				
2-611-00	Personnel	257 425 000	0	128 712 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 513

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	0	1 049 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	0	369 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136 000	0	23 534 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	0	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	0	817 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 400 000	0	2 700 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	0	797 500
3-628-20	Frais de transport	260 000	0	65 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	0	463 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	47 520 000	0	23 760 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 571 000	0	785 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA</b>	<b>452 443 000</b>	<b>0</b>	<b>192 128 750</b>
<b>5-4-0-0821-050-0400-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>6 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 613 000</b>
<b>5-4-0-1043-050-0090-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	88 245 000	0	44 122 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. MOPTI</b>	<b>95 887 000</b>	<b>0</b>	<b>46 033 000</b>
<b>6-4-0-0740-050-0120-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	894 318 000	0	447 159 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	0	1 033 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	478 000	0	119 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	799 000	0	199 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553 000	0	26 638 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 491 000	0	1 122 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 156 000	0	289 000
3-628-20	Frais de transport	3 236 000	0	809 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 984 000	0	5 496 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	0	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 942 000	0	2 735 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 765 000	0	30 941 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 647 000	0	2 661 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 191 866 000</b>	<b>0</b>	<b>521 546 000</b>
<b>6-4-0-0760-050-0230-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	5 526 000	0	2 763 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI</b>	<b>17 027 000</b>	<b>0</b>	<b>5 638 250</b>
<b>6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	29 926 000	0	14 963 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	0	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 514

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI</b>	<b>36 650 000</b>	<b>0</b>	<b>16 644 000</b>
<b>6-4-0-1032-050-0300-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	0	599 000
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI</b>	<b>6 488 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 000</b>
<b>6-4-0-1032-050-0410-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	0	480 250
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 519 000</b>	<b>0</b>	<b>879 750</b>
<b>6-4-0-1090-050-0100-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	106 393 000	0	53 196 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	0	711 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 034 000	0	508 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	518 000	0	129 500
3-628-20	Frais de transport	1 135 000	0	283 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>112 925 000</b>	<b>0</b>	<b>54 829 500</b>
<b>7-4-0-0136-050-0160-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	55 106 000	0	27 553 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE MOPTI</b>	<b>61 449 000</b>	<b>0</b>	<b>29 138 750</b>
<b>7-4-0-0423-050-0070-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	619 000	0	154 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 040 000	0	260 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 264 000	0	316 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 245 000	0	311 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	334 000	0	83 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	541 000	0	135 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	516 000	0	129 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	881 000	0	220 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 004 000	0	501 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 010 000	0	252 500
3-628-20	Frais de transport	637 000	0	159 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>10 091 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 750</b>
<b>7-4-0-0434-050-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0443-050-0260-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	632 000	0	158 000
3-628-20	Frais de transport	313 000	0	78 250
<b>TOTAL</b>	<b>TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>236 250</b>
<b>7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	30 266 000	0	15 133 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	947 000	0	236 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	0	300 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 219 000	0	554 750
3-628-20	Frais de transport	1 268 000	0	317 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 515

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI</b>	<b>36 675 000</b>	<b>0</b>	<b>16 735 250</b>
<b>7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	22 573 000	0	11 286 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI</b>	<b>29 820 000</b>	<b>0</b>	<b>13 098 250</b>
<b>7-4-0-0531-050-0070-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	44 955 000	0	22 477 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	0	401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	0	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	0	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	0	460 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	0	58 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	0	275 000
3-628-20	Frais de transport	2 212 000	0	553 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. MOPTI</b>	<b>63 621 000</b>	<b>0</b>	<b>27 144 000</b>
<b>7-4-0-0541-050-0160-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	188 742 000	0	94 371 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	0	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	0	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	0	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS MOPTI</b>	<b>203 458 000</b>	<b>0</b>	<b>98 050 000</b>
<b>7-4-0-0660-050-0150-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	63 892 000	0	31 946 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	0	605 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI</b>	<b>70 944 000</b>	<b>0</b>	<b>33 709 000</b>
<b>8-4-0-0411-050-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	10 321 000	0	5 160 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI</b>	<b>16 664 000</b>	<b>0</b>	<b>6 746 250</b>
<b>8-4-0-0411-050-0070-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	34 989 000	0	17 494 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE MOPTI</b>	<b>41 332 000</b>	<b>0</b>	<b>19 080 250</b>
<b>8-4-0-0421-050-0400-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	5 394 000	0	2 697 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 516

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>8-4-0-0421-050-0400-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	0	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	177 000	0	44 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 944 000	0	5 236 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI</b>	<b>27 436 000</b>	<b>0</b>	<b>8 207 500</b>
<b>8-4-0-0421-050-0810-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	356 441 000	0	178 220 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 647 000	0	661 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 516 000	0	629 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 070 000	0	267 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI</b>	<b>364 674 000</b>	<b>0</b>	<b>180 278 750</b>
<b>8-4-0-0421-050-0900-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	54 023 000	0	27 011 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	0	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 560 000	0	390 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 284 000	0	321 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI</b>	<b>61 419 000</b>	<b>0</b>	<b>28 860 500</b>
<b>8-4-0-0421-050-0990-02-1 SECTEURS AGRIC. MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	0	610 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 062 000	0	765 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 378 000	0	594 500
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. MOPTI</b>	<b>7 881 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 250</b>
<b>8-4-0-0421-050-1080-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	0	548 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 786 000	0	446 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	0	272 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI</b>	<b>5 071 000</b>	<b>0</b>	<b>1 267 750</b>
<b>8-4-0-0425-050-0070-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	88 419 000	0	44 209 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	0	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI</b>	<b>95 419 000</b>	<b>0</b>	<b>45 959 500</b>
<b>8-4-0-0425-050-0160-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	0	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	0	25 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI</b>	<b>1 006 000</b>	<b>0</b>	<b>251 500</b>
<b>8-4-0-0426-050-0140-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	123 307 000	0	61 653 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI</b>	<b>127 724 000</b>	<b>0</b>	<b>62 757 750</b>
<b>8-4-0-0426-050-0230-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	230 000	0	57 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 517

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>8-4-0-0426-050-0230-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	0	30 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES MOPTI</b>	<b>1 458 000</b>	<b>0</b>	<b>364 500</b>
<b>8-4-0-0426-050-0310-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES MOPTI</b>				
2-611-00	Personnel	71 928 000	0	35 964 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES MOPTI</b>	<b>76 574 000</b>	<b>0</b>	<b>37 125 500</b>
<b>8-4-0-0475-050-0090-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>3-5-0-0135-050-0510-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0520-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0530-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0540-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0550-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0560-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0570-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-050-0580-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-1530-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 550 000	0	1 637 500
2-617-10	Dépense de formation	241 500 000	0	120 750 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 518

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-1530-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478 000	0	170 739 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	93 843 000	0	46 921 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 713 000	0	1 356 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 834 000	0	917 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 326 000	0	3 663 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI</b>	<b>695 244 000</b>	<b>0</b>	<b>345 984 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-1540-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019 000	0	1 254 750
2-617-10	Dépense de formation	21 954 000	0	10 977 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	0	21 950 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480 000	0	4 740 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	424 000	0	212 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	70 000	0	35 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	954 000	0	477 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE</b>	<b>81 802 000</b>	<b>0</b>	<b>39 646 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-1550-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590 000	0	147 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	0	22 057 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	0	52 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	0	9 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	390 000	0	195 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU</b>	<b>45 217 000</b>	<b>0</b>	<b>22 461 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-1560-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688 000	0	172 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	0	19 639 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	0	52 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	0	9 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	386 000	0	193 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU</b>	<b>40 476 000</b>	<b>0</b>	<b>20 066 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-1570-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 740 000	0	435 000
2-617-10	Dépense de formation	85 000	0	42 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	0	55 593 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780 000	0	390 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	0	158 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	0	26 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	514 000	0	257 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA</b>	<b>114 674 000</b>	<b>0</b>	<b>56 902 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-1580-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388 000	0	1 597 000
2-617-10	Dépense de formation	27 700 000	0	13 850 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342 000	0	71 671 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140 000	0	6 570 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	847 000	0	423 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	141 000	0	70 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 185 000	0	592 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA</b>	<b>192 743 000</b>	<b>0</b>	<b>94 774 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-1590-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835 000	0	1 208 750
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	0	10 720 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737 000	0	29 868 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640 000	0	5 820 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	0	158 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	0	26 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 519

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-1590-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS</b>				
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	743 000	0	371 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS</b>	<b>98 764 000</b>	<b>0</b>	<b>48 173 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-1600-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155 000	0	788 750
2-617-10	Dépense de formation	86 703 000	0	43 351 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208 000	0	57 104 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	41 190 000	0	20 595 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	741 000	0	370 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	123 000	0	61 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 633 000	0	816 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KORO</b>	<b>247 753 000</b>	<b>0</b>	<b>123 087 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5110-02-1 COMMUNE DE SOCOURA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009 000	0	106 004 500
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363 000	0	840 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	0	449 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	0	124 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	681 000	0	340 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOCOURA</b>	<b>219 041 000</b>	<b>0</b>	<b>107 994 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5115-02-1 COMMUNE DE DIALLOUBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324 000	0	34 162 000
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	0	598 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	0	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALLOUBE</b>	<b>73 216 000</b>	<b>0</b>	<b>35 597 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993 000	0	62 496 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	0	509 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	913 000	0	228 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FATOMA</b>	<b>129 823 000</b>	<b>0</b>	<b>63 916 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5125-02-1 COMMUNE DE KONNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865 000	0	86 932 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	0	829 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042 000	0	260 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	909 000	0	454 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONNA</b>	<b>180 779 000</b>	<b>0</b>	<b>89 042 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752 000	0	42 876 000
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	0	650 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	901 000	0	225 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOROMBANA</b>	<b>91 132 000</b>	<b>0</b>	<b>44 433 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5135-02-1 COMMUNE DE KOUNARI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216 000	0	21 108 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 520

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5135-02-1 COMMUNE DE KOUNARI</b>				
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	0	533 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	726 000	0	181 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUNARI</b>	<b>46 953 000</b>	<b>0</b>	<b>22 505 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5140-02-1 COMMUNE DE OURO-MODI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358 000	0	13 179 000
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	0	304 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	369 000	0	92 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURO-MODI</b>	<b>29 739 000</b>	<b>0</b>	<b>14 237 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5145-02-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537 000	0	25 268 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064 000	0	516 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	0	90 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	0	516 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE</b>	<b>55 255 000</b>	<b>0</b>	<b>26 764 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5150-02-1 COMMUNE DE SIO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 746 000	0	77 873 000
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519 000	0	629 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 536 000	0	384 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SIO</b>	<b>161 594 000</b>	<b>0</b>	<b>79 547 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5155-02-1 COMMUNE DE SOYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934 000	0	10 967 000
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 209 000	0	552 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	0	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOYE</b>	<b>26 251 000</b>	<b>0</b>	<b>12 259 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5160-02-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111 000	0	33 555 500
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	0	402 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	448 000	0	112 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BORONDOUGOU</b>	<b>71 049 000</b>	<b>0</b>	<b>34 752 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5165-02-1 COMMUNE DE SASALBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007 000	0	7 003 500
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	0	389 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	0	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SASALBE</b>	<b>17 794 000</b>	<b>0</b>	<b>8 163 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 521

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5165-02-1</b>	<b>COMMUNE DE SASALBE</b>			
<b>4-5-0-0912-050-5170-02-1</b>	<b>COMMUNE DE KOUBAYE</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659 000	0	10 829 500
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 916 000	0	479 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	249 000	0	62 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	0	516 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUBAYE</b>	<b>26 032 000</b>	<b>0</b>	<b>12 239 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5175-02-1</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE MOPTI</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 074 803 000	0	537 401 500
3-621-30	Matériel didactique	942 000	0	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 906 000	0	3 976 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 783 000	0	945 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 066 000	0	1 033 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 034 000	0	517 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE MOPTI</b>	<b>1 098 534 000</b>	<b>0</b>	<b>544 109 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5180-02-1</b>	<b>COMMUNE DE BASSIROW</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	0	16 151 000
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	0	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	767 000	0	191 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	0	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	0	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BASSIROW</b>	<b>35 263 000</b>	<b>0</b>	<b>17 104 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5185-02-1</b>	<b>COMMUNE DE DOUCOUMBO</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 929 000	0	64 964 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 548 000	0	5 137 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 322 000	0	580 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 762 000	0	440 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUCOUMBO</b>	<b>155 315 000</b>	<b>0</b>	<b>71 382 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5190-02-1</b>	<b>COMMUNE DE DOUROU</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 937 000	0	51 468 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 323 000	0	5 080 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	0	649 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	0	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUROU</b>	<b>128 440 000</b>	<b>0</b>	<b>57 915 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5195-02-1</b>	<b>COMMUNE DE DOGANI BERE</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068 000	0	5 534 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 476 000	0	869 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	985 000	0	246 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	0	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGANI BERE</b>	<b>16 509 000</b>	<b>0</b>	<b>6 954 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5200-02-1</b>	<b>COMMUNE DE KENDE</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300 000	0	10 650 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 991 000	0	1 247 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 522

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5200-02-1 COMMUNE DE KENDE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382 000	0	345 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	0	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KENDE</b>	<b>28 653 000</b>	<b>0</b>	<b>12 548 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5205-02-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061 000	0	9 530 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 323 000	0	580 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	0	394 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	0	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</b>	<b>24 053 000</b>	<b>0</b>	<b>10 838 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5210-02-1 COMMUNE DE METOUMOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209 000	0	20 104 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 736 000	0	2 434 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 893 000	0	473 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077 000	0	269 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE METOUMOU</b>	<b>53 626 000</b>	<b>0</b>	<b>23 519 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5215-02-1 COMMUNE DE PELOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994 000	0	17 997 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 929 000	0	1 982 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	470 000	0	117 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	998 000	0	249 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PELOU</b>	<b>46 102 000</b>	<b>0</b>	<b>20 584 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5220-02-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	0	41 994 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	0	2 057 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296 000	0	574 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	0	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PIGNARI-BANA</b>	<b>96 330 000</b>	<b>0</b>	<b>45 140 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5225-02-1 COMMUNE DE PIGNARI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630 000	0	24 815 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190 000	0	2 297 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	0	437 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	0	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PIGNARI</b>	<b>62 264 000</b>	<b>0</b>	<b>28 033 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5230-02-1 COMMUNE DE SANGHA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064 000	0	92 532 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430 000	0	5 857 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 523

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5230-02-1 COMMUNE DE SANGHA</b>				
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367 000	0	1 091 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092 000	0	523 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	0	140 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANGHA</b>	<b>215 887 000</b>	<b>0</b>	<b>100 353 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5235-02-1 COMMUNE DE SOROLY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984 000	0	14 492 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943 000	0	2 485 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	0	396 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	469 000	0	117 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOROLY</b>	<b>41 691 000</b>	<b>0</b>	<b>17 729 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5240-02-1 COMMUNE DE WADOUBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717 000	0	74 358 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419 000	0	5 854 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811 000	0	702 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	0	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WADOUBA</b>	<b>177 142 000</b>	<b>0</b>	<b>81 525 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128 000	0	19 064 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108 000	0	2 027 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	0	396 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	0	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANDOLI</b>	<b>49 228 000</b>	<b>0</b>	<b>21 899 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5250-02-1 COMMUNE DE BORKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893 000	0	7 946 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122 000	0	2 030 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	0	392 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	0	97 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BORKO</b>	<b>26 690 000</b>	<b>0</b>	<b>10 706 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5255-02-1 COMMUNE DE DIAMNATI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709 000	0	16 354 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452 000	0	2 113 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	0	460 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	0	185 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAMNATI</b>	<b>44 456 000</b>	<b>0</b>	<b>19 351 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5260-02-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151 000	0	15 075 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413 000	0	1 853 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 524

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5260-02-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	0	430 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	0	141 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>	<b>40 568 000</b>	<b>0</b>	<b>17 740 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5265-02-1 COMMUNE DE TIMIRI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212 000	0	22 606 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	0	2 032 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	0	456 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	0	127 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIMIRI</b>	<b>56 386 000</b>	<b>0</b>	<b>25 460 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120 000	0	20 560 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800 000	0	2 950 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	0	460 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	544 000	0	136 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARA-SARA</b>	<b>56 019 000</b>	<b>0</b>	<b>24 345 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5275-02-1 COMMUNE DE KENDIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896 000	0	27 948 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145 000	0	5 286 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428 000	0	607 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926 000	0	481 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	0	40 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KENDIE</b>	<b>82 129 000</b>	<b>0</b>	<b>34 572 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5280-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	0	164 646 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 722 000	0	1 430 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740 000	0	685 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	978 000	0	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA</b>	<b>339 444 000</b>	<b>0</b>	<b>167 244 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5285-02-1 COMMUNE DE ONDOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	0	10 674 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118 000	0	2 029 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	0	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000 000	0	250 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	0	67 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ONDOUGOU</b>	<b>31 450 000</b>	<b>0</b>	<b>13 260 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232 000	0	83 116 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575 000	0	6 393 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 525

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	0	912 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864 000	0	966 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAYE</b>	<b>200 386 000</b>	<b>0</b>	<b>91 715 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	0	32 204 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	0	2 726 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	0	581 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	0	336 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALLASSAGOU</b>	<b>80 092 000</b>	<b>0</b>	<b>36 196 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5300-02-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 439 000	0	48 219 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 529 000	0	3 632 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259 000	0	564 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 506 000	0	376 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIMBAL-HABE</b>	<b>115 838 000</b>	<b>0</b>	<b>53 140 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5305-02-1 COMMUNE DE KANI-BOZON</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 027 000	0	38 013 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 657 000	0	2 914 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 945 000	0	486 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216 000	0	304 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	0	40 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANI-BOZON</b>	<b>91 930 000</b>	<b>0</b>	<b>42 055 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5310-02-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387 000	0	19 693 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 058 000	0	2 514 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 123 000	0	530 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	0	288 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	0	60 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULOGON-HABE</b>	<b>53 845 000</b>	<b>0</b>	<b>23 384 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5315-02-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163 000	0	18 581 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 805 000	0	2 201 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055 000	0	513 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	0	275 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</b>	<b>50 191 000</b>	<b>0</b>	<b>21 899 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621 000	0	29 810 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 796 000	0	2 699 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 526

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO</b>				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373 000	0	593 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	0	323 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	0	40 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUONKORO</b>	<b>75 167 000</b>	<b>0</b>	<b>33 763 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 758 000	0	37 379 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 008 000	0	4 002 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	0	609 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885 000	0	471 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEGUE</b>	<b>96 192 000</b>	<b>0</b>	<b>42 808 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5330-02-1 COMMUNE DE SOKOURA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612 000	0	67 806 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562 000	0	6 390 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474 000	0	868 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439 000	0	609 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOKOURA</b>	<b>168 153 000</b>	<b>0</b>	<b>76 002 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5335-02-1 COMMUNE DE SOUBALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	0	19 413 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853 000	0	1 213 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	577 000	0	144 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUBALA</b>	<b>47 094 000</b>	<b>0</b>	<b>21 541 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5340-02-1 COMMUNE DE TORI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049 000	0	33 024 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411 000	0	3 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	0	516 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602 000	0	400 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TORI</b>	<b>84 195 000</b>	<b>0</b>	<b>37 622 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5345-02-1 COMMUNE DE BANKASS</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	0	119 345 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 872 000	0	3 218 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364 000	0	841 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759 000	0	439 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANKASS</b>	<b>257 751 000</b>	<b>0</b>	<b>124 171 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	0	26 535 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115 000	0	1 028 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 527

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508 000	0	377 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	0	250 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>	<b>60 903 000</b>	<b>0</b>	<b>28 590 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5355-02-1 COMMUNE DE DERRARY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	0	26 481 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876 000	0	969 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	0	290 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	635 000	0	158 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DERRARY</b>	<b>59 844 000</b>	<b>0</b>	<b>28 298 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5360-02-1 COMMUNE DE KEWA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	0	31 009 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323 000	0	330 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015 000	0	503 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	0	219 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEWA</b>	<b>67 443 000</b>	<b>0</b>	<b>32 462 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5365-02-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346 000	0	51 673 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321 000	0	1 330 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800 000	0	700 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265 000	0	316 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO</b>	<b>113 941 000</b>	<b>0</b>	<b>54 418 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5370-02-1 COMMUNE DE OURO ALI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	0	21 852 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793 000	0	198 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679 000	0	419 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	493 000	0	123 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURO ALI</b>	<b>47 879 000</b>	<b>0</b>	<b>22 993 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	0	17 539 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145 000	0	536 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	0	374 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	0	169 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PONDORI</b>	<b>40 610 000</b>	<b>0</b>	<b>19 019 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	0	25 614 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539 000	0	134 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 528

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI</b>				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	0	388 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	0	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGUE MOURARI</b>	<b>55 253 000</b>	<b>0</b>	<b>26 717 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5385-02-1 COMMUNE DE MADIAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381 000	0	37 190 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039 000	0	509 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536 000	0	384 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	0	264 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MADIAMA</b>	<b>80 222 000</b>	<b>0</b>	<b>38 747 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5390-02-1 COMMUNE DE NIANSANARIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	0	21 878 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738 000	0	684 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	0	251 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	0	266 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIANSANARIE</b>	<b>49 771 000</b>	<b>0</b>	<b>23 478 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5395-02-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	0	141 359 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 411 000	0	2 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845 000	0	961 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	0	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	616 000	0	308 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 214 000	0	607 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DJENNE</b>	<b>300 476 000</b>	<b>0</b>	<b>146 256 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	0	72 903 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690 000	0	1 422 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952 000	0	738 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411 000	0	352 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	0	149 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	582 000	0	291 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKALA</b>	<b>157 560 000</b>	<b>0</b>	<b>76 061 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	0	28 693 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113 000	0	1 028 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	0	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	0	487 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099 000	0	274 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	0	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	0	145 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FEMAYE</b>	<b>65 756 000</b>	<b>0</b>	<b>30 882 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	0	13 149 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253 000	0	563 250



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 529

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH</b>				
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	0	408 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	0	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DALLAH</b>	<b>31 242 000</b>	<b>0</b>	<b>14 414 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5415-02-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347 000	0	42 673 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543 000	0	2 885 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251 000	0	562 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	0	274 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANGOL-BORE</b>	<b>101 029 000</b>	<b>0</b>	<b>46 627 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5420-02-1 COMMUNE DE DEBERE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738 000	0	20 369 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723 000	0	1 180 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	0	324 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	0	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEBERE</b>	<b>48 166 000</b>	<b>0</b>	<b>22 255 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5425-02-1 COMMUNE DE DIANWELY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181 000	0	14 590 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598 000	0	1 149 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	0	359 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	323 000	0	80 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	0	20 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIANWELY</b>	<b>36 342 000</b>	<b>0</b>	<b>16 416 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348 000	0	33 674 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751 000	0	1 687 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506 000	0	626 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174 000	0	293 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJAPTODJI</b>	<b>78 557 000</b>	<b>0</b>	<b>36 506 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5435-02-1 COMMUNE DE GANDAMIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918 000	0	20 959 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137 000	0	784 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242 000	0	310 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	0	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GANDAMIA</b>	<b>47 461 000</b>	<b>0</b>	<b>22 374 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5440-02-1 COMMUNE DE HAIRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375 000	0	22 687 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335 000	0	2 333 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 530

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5440-02-1 COMMUNE DE HAIRE</b>				
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300 000	0	575 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026 000	0	256 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAIRE</b>	<b>58 885 000</b>	<b>0</b>	<b>26 112 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5445-02-1 COMMUNE DE KORAROU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224 000	0	5 112 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030 000	0	507 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895 000	0	223 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	0	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORAROU</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>	<b>6 143 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5450-02-1 COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843 000	0	27 421 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460 000	0	1 615 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	0	446 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	0	180 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA</b>	<b>64 587 000</b>	<b>0</b>	<b>29 887 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5455-02-1 COMMUNE DE MONDORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018 000	0	24 509 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618 000	0	3 404 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	0	633 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	0	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	128 000	0	64 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MONDORO</b>	<b>67 242 000</b>	<b>0</b>	<b>29 122 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201 000	0	17 100 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936 000	0	1 234 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	0	378 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	827 000	0	206 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	0	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TEDIE</b>	<b>42 284 000</b>	<b>0</b>	<b>19 158 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5465-02-1 COMMUNE DE HOMBORI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010 000	0	31 505 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941 000	0	3 485 250
3-621-30	Matériel didactique	379 000	0	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	0	528 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645 000	0	411 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	148 000	0	74 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	0	51 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HOMBORI</b>	<b>81 337 000</b>	<b>0</b>	<b>36 149 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	0	18 918 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644 000	0	1 411 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 531

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA</b>				
3-621-30	Matériel didactique	379 000	0	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153 000	0	288 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	0	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PETAKA</b>	<b>45 763 000</b>	<b>0</b>	<b>20 929 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5475-02-1 COMMUNE DE KERENA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934 000	0	2 467 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023 000	0	255 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207 000	0	301 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	190 000	0	47 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	0	44 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KERENA</b>	<b>8 132 000</b>	<b>0</b>	<b>3 296 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5480-02-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	0	201 483 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 308 000	0	2 827 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	0	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577 000	0	644 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677 000	0	419 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	0	15 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	0	45 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA</b>	<b>419 309 000</b>	<b>0</b>	<b>205 599 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	0	35 880 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776 000	0	2 694 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957 000	0	489 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	0	302 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	312 000	0	156 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAMBA</b>	<b>86 723 000</b>	<b>0</b>	<b>39 721 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5490-02-1 COMMUNE DE BARAPIRELI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 144 000	0	57 572 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 327 000	0	2 581 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	0	547 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787 000	0	446 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARAPIRELI</b>	<b>130 438 000</b>	<b>0</b>	<b>61 489 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5495-02-1 COMMUNE DE BONDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480 000	0	36 740 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 668 000	0	3 917 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 458 000	0	614 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	0	311 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BONDO</b>	<b>93 845 000</b>	<b>0</b>	<b>41 925 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5500-02-1 COMMUNE DE DIANKABOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336 000	0	24 168 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 467 000	0	1 116 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 532

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5500-02-1 COMMUNE DE DIANKABOU</b>				
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862 000	0	465 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	0	251 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIANKABOU</b>	<b>56 661 000</b>	<b>0</b>	<b>26 343 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5505-02-1 COMMUNE DE DINANGOUROU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153 000	0	27 076 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 258 000	0	2 564 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	0	645 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	0	292 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DINANGOUROU</b>	<b>69 155 000</b>	<b>0</b>	<b>30 920 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5510-02-1 COMMUNE DE DIOUNGANI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	0	40 575 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 242 000	0	2 810 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 830 000	0	707 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	0	511 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	0	80 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	0	177 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOUNGANI</b>	<b>98 399 000</b>	<b>0</b>	<b>45 015 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5515-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 083 000	0	33 041 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 154 000	0	1 288 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	0	631 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557 000	0	389 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</b>	<b>76 311 000</b>	<b>0</b>	<b>35 692 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5520-02-1 COMMUNE DE KASSA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602 000	0	26 301 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 034 000	0	2 758 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 274 000	0	568 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 681 000	0	420 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	0	45 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSA</b>	<b>68 583 000</b>	<b>0</b>	<b>30 390 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5525-02-1 KOPORO-NA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 274 000	0	54 137 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 966 000	0	2 241 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 407 000	0	601 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 654 000	0	413 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	0	90 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	0	153 000
<b>TOTAL</b>	<b>KOPORO-NA</b>	<b>122 404 000</b>	<b>0</b>	<b>57 791 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5530-02-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 437 000	0	32 718 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 087 000	0	3 271 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 533

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5530-02-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN</b>				
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	0	649 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 446 000	0	611 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOPORO - PEN</b>	<b>84 568 000</b>	<b>0</b>	<b>37 597 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5535-02-1 COMMUNE DE MADOUGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 390 000	0	65 695 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 495 000	0	3 623 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381 000	0	845 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 893 000	0	473 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	0	140 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	0	240 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MADOUGOU</b>	<b>152 536 000</b>	<b>0</b>	<b>71 171 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876 000	0	22 938 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 954 000	0	488 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	0	547 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	0	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	0	50 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PEL-MAOUDE</b>	<b>52 150 000</b>	<b>0</b>	<b>24 602 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5545-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646 000	0	42 823 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352 000	0	838 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	0	619 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	0	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	0	60 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	0	153 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUTENE I</b>	<b>94 503 000</b>	<b>0</b>	<b>45 143 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5550-02-1 COMMUNE DE YORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	0	17 986 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135 000	0	1 783 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151 000	0	537 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	0	206 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	0	45 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YORO</b>	<b>47 073 000</b>	<b>0</b>	<b>20 854 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5555-02-1 COMMUNE DE YODIOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	0	34 473 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804 000	0	2 701 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	0	576 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	0	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	0	45 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	0	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YODIOU</b>	<b>83 921 000</b>	<b>0</b>	<b>38 310 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443 000	0	330 721 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855 000	0	4 463 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 534

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO</b>				
3-621-30	Matériel didactique	617 000	0	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616 000	0	1 654 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484 000	0	1 371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	0	46 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	0	144 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORO</b>	<b>692 396 000</b>	<b>0</b>	<b>338 555 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146 000	0	53 573 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061 000	0	765 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	0	484 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069 000	0	517 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	0	36 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFARABE</b>	<b>115 427 000</b>	<b>0</b>	<b>55 700 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5570-02-1 COMMUNE DE DIONDORI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 902 000	0	36 451 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 041 000	0	510 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	0	541 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 195 000	0	298 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIONDORI</b>	<b>79 479 000</b>	<b>0</b>	<b>38 142 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5575-02-1 COMMUNE DE KARERI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 201 000	0	49 100 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	638 000	0	159 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175 000	0	543 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	0	321 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARERI</b>	<b>103 475 000</b>	<b>0</b>	<b>50 465 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5580-02-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 119 000	0	17 059 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 848 000	0	462 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	0	102 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUORO-ARDO</b>	<b>37 551 000</b>	<b>0</b>	<b>17 964 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5585-02-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 017 000	0	10 508 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	0	435 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	0	45 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUORO-GUIRE</b>	<b>24 115 000</b>	<b>0</b>	<b>11 329 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5590-02-1 COMMUNE DE SOUGOULBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 607 000	0	10 303 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 653 000	0	413 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	301 000	0	75 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 535

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5590-02-1 COMMUNE DE SOUGOULBE</b>				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUGOULBE</b>	<b>23 735 000</b>	<b>0</b>	<b>11 132 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 261 000	0	15 130 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	512 000	0	128 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 214 000	0	303 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	0	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGORO KOTIA</b>	<b>33 424 000</b>	<b>0</b>	<b>15 968 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5600-02-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293 000	0	32 646 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	0	828 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	0	568 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	0	149 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE</b>	<b>72 649 000</b>	<b>0</b>	<b>34 532 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5605-02-1 COMMUNE DE DIAKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901 000	0	40 450 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	0	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267 000	0	566 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484 000	0	371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	0	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAKA</b>	<b>85 826 000</b>	<b>0</b>	<b>41 728 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5610-02-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813 000	0	75 406 500
3-621-30	Matériel didactique	883 000	0	220 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	0	324 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	468 000	0	117 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	0	71 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</b>	<b>153 650 000</b>	<b>0</b>	<b>76 163 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5615-02-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502 000	0	15 251 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423 000	0	105 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	0	413 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	240 000	0	60 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BIMBERE-TAMA</b>	<b>34 359 000</b>	<b>0</b>	<b>16 247 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5620-02-1 COMMUNE DE DEBOYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194 000	0	25 597 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892 000	0	473 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	0	523 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	0	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 536

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0912-050-5620-02-1 COMMUNE DE DEBOYE</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE DEBOYE</b>		<b>57 234 000</b>	<b>0</b>	<b>27 139 250</b>
<b>4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	0	21 545 500
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	0	415 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	0	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DIRMA</b>		<b>46 786 000</b>	<b>0</b>	<b>22 501 500</b>
<b>4-5-0-0912-050-5630-02-1 COMMUNE DE DONGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493 000	0	32 746 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	0	496 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	0	476 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	0	140 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500
<b>TOTAL COMMUNE DE DONGO</b>		<b>71 481 000</b>	<b>0</b>	<b>34 275 750</b>
<b>4-5-0-0912-050-5635-02-1 COMMUNE DE FARIMAKE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587 000	0	30 793 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665 000	0	1 166 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589 000	0	397 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	592 000	0	148 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500
<b>TOTAL COMMUNE DE FARIMAKE</b>		<b>69 972 000</b>	<b>0</b>	<b>32 922 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5640-02-1 COMMUNE DE N'DODJIGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	0	23 159 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891 000	0	222 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079 000	0	519 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	0	102 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	0	45 500
<b>TOTAL COMMUNE DE N'DODJIGA</b>		<b>51 250 000</b>	<b>0</b>	<b>24 428 000</b>
<b>4-5-0-0912-050-5645-02-1 COMMUNE DE YOUWAROU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	0	106 685 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105 000	0	1 776 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	0	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312 000	0	578 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	955 000	0	238 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	0	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	0	46 000
<b>TOTAL COMMUNE DE YOUWAROU</b>		<b>225 282 000</b>	<b>0</b>	<b>109 695 500</b>
<b>4-5-0-0920-050-1724-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 187 000	0	3 796 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	0	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298 000	0	1 824 500
3-628-20	Frais de transport	824 000	0	206 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	3 589 000	0	897 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE</b>		<b>29 485 000</b>	<b>0</b>	<b>7 371 250</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 537

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0920-050-1734-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	11 041 000	0	2 760 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	0	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	422 000	0	105 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	801 000	0	200 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO</b>	<b>18 587 000</b>	<b>0</b>	<b>4 646 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-1744-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 763 000	0	2 690 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	0	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	422 000	0	105 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 023 000	0	255 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA</b>	<b>18 531 000</b>	<b>0</b>	<b>4 632 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-1754-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 300 000	0	2 575 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	0	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	422 000	0	105 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	700 000	0	175 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA</b>	<b>17 745 000</b>	<b>0</b>	<b>4 436 250</b>
<b>4-5-0-0920-050-1764-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	0	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	0	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	0	419 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	0	993 500
3-628-20	Frais de transport	1 269 000	0	317 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 111 000	0	527 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR</b>	<b>27 730 000</b>	<b>0</b>	<b>6 932 500</b>
<b>4-5-0-0920-050-1774-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	0	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	0	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	0	419 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	0	993 500
3-628-20	Frais de transport	1 296 000	0	324 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	493 000	0	123 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO</b>	<b>26 139 000</b>	<b>0</b>	<b>6 534 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-1784-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	0	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	0	320 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	649 000	0	162 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	450 000	0	112 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE</b>	<b>23 828 000</b>	<b>0</b>	<b>5 957 000</b>
<b>4-5-0-0920-050-1794-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	0	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	0	320 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	649 000	0	162 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	450 000	0	112 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 538

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0920-050-1794-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS</b>	<b>23 828 000</b>	<b>0</b>	<b>5 957 000</b>
<b>4-5-0-0920-050-2124-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	0	440 500
3-621-30	Matériel didactique	9 527 000	0	2 381 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	0	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	934 000
3-628-20	Frais de transport	422 000	0	105 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	647 000	0	161 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI</b>	<b>16 919 000</b>	<b>0</b>	<b>4 229 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2434-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 648 000	0	412 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	0	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	0	197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	890 500
3-628-20	Frais de transport	402 000	0	100 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 015 000	0	253 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE</b>	<b>14 611 000</b>	<b>0</b>	<b>3 652 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2444-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	0	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	0	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	0	197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	890 500
3-628-20	Frais de transport	402 000	0	100 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 015 000	0	253 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU</b>	<b>14 643 000</b>	<b>0</b>	<b>3 660 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2454-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	0	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	0	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	0	197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	890 500
3-628-20	Frais de transport	402 000	0	100 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 015 000	0	253 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU</b>	<b>14 643 000</b>	<b>0</b>	<b>3 660 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2464-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 863 000	0	1 465 750
3-621-30	Matériel didactique	20 525 000	0	5 131 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 447 000	0	861 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 645 000	0	1 161 250
3-628-20	Frais de transport	2 930 000	0	732 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 753 000	0	438 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS</b>	<b>39 163 000</b>	<b>0</b>	<b>9 790 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2514-02-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	0	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	0	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	0	197 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	890 500
3-628-20	Frais de transport	402 000	0	100 500
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 015 000	0	253 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE</b>	<b>14 643 000</b>	<b>0</b>	<b>3 660 750</b>
<b>4-5-0-0920-050-2675-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	0	432 500
3-621-30	Matériel didactique	10 877 000	0	2 719 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	814 000	0	203 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 539

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>4-5-0-0920-050-2675-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI</b>				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	0	920 750
3-628-20	Frais de transport	435 000	0	108 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	830 000	0	207 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI</b>	<b>18 369 000</b>	<b>0</b>	<b>4 592 250</b>
<b>5-5-0-0821-050-0230-02-1 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA</b>				
2-611-00	Personnel	12 762 000	0	6 381 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE BANDIAGARA</b>	<b>19 105 000</b>	<b>0</b>	<b>7 966 750</b>
<b>5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE</b>				
2-611-00	Personnel	6 851 000	0	3 425 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	0	750 000
<b>TOTAL</b>	<b>MISSION CULTURELLE DJENNE</b>	<b>13 413 000</b>	<b>0</b>	<b>5 066 000</b>
<b>5-5-0-1043-050-0200-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	0	125 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	0	140 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI</b>	<b>1 061 000</b>	<b>0</b>	<b>265 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0610-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0620-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0630-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0640-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0645-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC KORO</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0660-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0670-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-050-0680-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	0	67 750
3-628-20	Frais de transport	242 000	0	60 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 540

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
<b>905 REGION DE MOPTI</b>			
<b>5-5-0-1043-050-0680-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU</b>			
<b>TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0740-050-3360-05-1 COMMUNE DE SOCOURA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 617 000	0	3 308 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SOCOURA</b>	<b>7 903 000</b>	<b>0</b>	<b>3 630 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 799 000	0	899 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936 000	0	234 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338 000	0	334 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559 000	0	389 750
<b>TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE</b>	<b>5 632 000</b>	<b>0</b>	<b>1 857 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-3370-05-1 COMMUNE DE FATOMA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 706 000	0	1 853 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL COMMUNE DE FATOMA</b>	<b>6 296 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3375-05-1 COMMUNE DE KONNA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 417 000	0	1 708 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL COMMUNE DE KONNA</b>	<b>6 007 000</b>	<b>0</b>	<b>2 356 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3380-05-1 COMMUNE DE KOROMBANA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 974 000	0	2 487 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA</b>	<b>7 468 000</b>	<b>0</b>	<b>3 110 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI</b>	<b>2 941 000</b>	<b>0</b>	<b>1 149 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3395-05-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE</b>	<b>2 941 000</b>	<b>0</b>	<b>1 149 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3400-05-1 COMMUNE DE SIO</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 249 000	0	1 624 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL COMMUNE DE SIO</b>	<b>4 535 000</b>	<b>0</b>	<b>1 946 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 541

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOYE</b>	<b>2 941 000</b>	<b>0</b>	<b>1 149 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3410-05-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BORONDOUGOU</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 762 000	0	881 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUBAYE</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>1 202 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3425-05-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	153 499 000	0	76 749 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822 000	0	705 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525 000	0	881 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173 000	0	1 043 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE MOPTI</b>	<b>164 019 000</b>	<b>0</b>	<b>79 379 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3430-05-1 COMMUNE DE BASSIROW</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 443 000	0	721 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BASSIROW</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>1 043 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3435-05-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 423 000	0	711 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUCOUMBO</b>	<b>3 917 000</b>	<b>0</b>	<b>1 335 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3440-05-1 COMMUNE DE DOUROU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	0	963 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUROU</b>	<b>3 213 000</b>	<b>0</b>	<b>1 285 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3445-05-1 COMMUNE DE DOGANI BERE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	0	966 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOGANI BERE</b>	<b>3 218 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3450-05-1 COMMUNE DE KENDE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329 000	0	332 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KENDE</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3455-05-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 542

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3455-05-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3460-05-1 COMMUNE DE METOUMOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 000 000	0	1 000 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE METOUMOU</b>	<b>3 286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 424 000	0	1 712 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PIGNARI-BANA</b>	<b>6 014 000</b>	<b>0</b>	<b>2 359 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3475-05-1 COMMUNE DE PIGNARI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 483 000	0	741 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PIGNARI</b>	<b>2 769 000</b>	<b>0</b>	<b>1 063 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3480-05-1 COMMUNE DE SANGHA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 065 000	0	2 032 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525 000	0	381 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180 000	0	545 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541 000	0	635 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SANGHA</b>	<b>10 311 000</b>	<b>0</b>	<b>3 594 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3485-05-1 COMMUNE DE SOROLY</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 105 000	0	1 052 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOROLY</b>	<b>3 391 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3490-05-1 COMMUNE DE WADOUBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 640 000	0	820 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	0	228 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305 000	0	326 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	0	228 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE WADOUBA</b>	<b>4 772 000</b>	<b>0</b>	<b>1 603 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3500-05-1 COMMUNE DE BORKO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BORKO</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3505-05-1 COMMUNE DE DIAMNATI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 924 000	0	962 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAMNATI</b>	<b>3 210 000</b>	<b>0</b>	<b>1 283 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 543

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEGUE-IRE</b>	<b>3 138 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3515-05-1 COMMUNE DE TIMIRI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 286 000	0	1 143 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIMIRI</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>1 464 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 996 000	0	998 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARA-SARA</b>	<b>3 282 000</b>	<b>0</b>	<b>1 319 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3525-05-1 COMMUNE DE KENDIE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KENDIE</b>	<b>3 138 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854 000	0	24 927 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922 000	0	230 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805 000	0	201 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007 000	0	251 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA</b>	<b>52 588 000</b>	<b>0</b>	<b>25 610 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3535-05-1 COMMUNE DE ONDOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ONDOUGOU</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3540-05-1 COMMUNE DE BAYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637 000	0	1 818 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAYE</b>	<b>8 633 000</b>	<b>0</b>	<b>3 067 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3545-05-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	0	1 594 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIALLASSAGOU</b>	<b>5 683 000</b>	<b>0</b>	<b>2 218 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3550-05-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIMBAL-HABE</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 544

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	0	908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANI-BOZON</b>	<b>4 406 000</b>	<b>0</b>	<b>1 555 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3560-05-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOULOGON-HABE</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	0	908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</b>	<b>4 310 000</b>	<b>0</b>	<b>1 531 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 126 000	0	3 563 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUONKORO</b>	<b>8 412 000</b>	<b>0</b>	<b>3 884 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3575-05-1 COMMUNE DE SEGUE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 125 000	0	1 562 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SEGUE</b>	<b>8 121 000</b>	<b>0</b>	<b>2 811 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3580-05-1 COMMUNE DE SOKOURA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOKOURA</b>	<b>2 494 000</b>	<b>0</b>	<b>623 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3585-05-1 COMMUNE DE SOUBALA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUBALA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3590-05-1 COMMUNE DE TORI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 674 000	0	1 837 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TORI</b>	<b>4 960 000</b>	<b>0</b>	<b>2 158 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3595-05-1 COMMUNE DE BANKASS</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 472 000	0	3 236 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANKASS</b>	<b>9 062 000</b>	<b>0</b>	<b>3 883 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>				



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 545

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	0	827 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</b>	<b>4 149 000</b>	<b>0</b>	<b>1 451 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3605-05-1 COMMUNE DE DERRARY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DERRARY</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 690 000	0	845 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KEWA</b>	<b>4 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 492 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	0	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	0	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO</b>	<b>6 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 022 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3620-05-1 COMMUNE DE OURO ALI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURO ALI</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3625-05-1 COMMUNE DE PONDORI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PONDORI</b>	<b>2 834 000</b>	<b>0</b>	<b>1 095 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3630-05-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	0	811 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGUE MOURARI</b>	<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3635-05-1 COMMUNE DE MADIAMA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	0	1 496 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MADIAMA</b>	<b>4 278 000</b>	<b>0</b>	<b>1 817 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3640-05-1 COMMUNE DE NIANSANARIE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	0	774 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430 000	0	107 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE NIANSANARIE</b>	<b>2 813 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 250</b>
<b>6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 546

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820 000	0	18 410 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DJENNE</b>	<b>39 314 000</b>	<b>0</b>	<b>19 033 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3650-05-1 COMMUNE DE FAKALA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566 000	0	3 783 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	0	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	0	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FAKALA</b>	<b>12 558 000</b>	<b>0</b>	<b>5 031 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916 000	0	958 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FEMAYE</b>	<b>3 202 000</b>	<b>0</b>	<b>1 279 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3660-05-1 COMMUNE DE DALLAH</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DALLAH</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3665-05-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANGOL-BORE</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3670-05-1 COMMUNE DE DEBERE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318 000	0	79 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456 000	0	114 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854 000	0	213 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEBERE</b>	<b>1 628 000</b>	<b>0</b>	<b>407 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3675-05-1 COMMUNE DE DIANWELY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIANWELY</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3680-05-1 COMMUNE DE DJAPTODJI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825 000	0	1 912 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DJAPTODJI</b>	<b>7 712 000</b>	<b>0</b>	<b>2 884 250</b>
<b>6-5-0-0740-050-3685-05-1 COMMUNE DE GANDAMIA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	0	966 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GANDAMIA</b>	<b>3 218 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888 000	0	944 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 547

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAIRE</b>	<b>4 382 000</b>	<b>0</b>	<b>1 567 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3695-05-1 COMMUNE DE KORAROU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORAROU</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599 000	0	1 799 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	0	316 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	0	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	0	527 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MONDORO</b>	<b>8 785 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3710-05-1 COMMUNE DE TEDIE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TEDIE</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3715-05-1 COMMUNE DE HOMBORI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HOMBORI</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3725-05-1 COMMUNE DE KERENA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KERENA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3730-05-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880 000	0	22 440 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	0	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	0	191 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA</b>	<b>46 892 000</b>	<b>0</b>	<b>22 943 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3735-05-1 COMMUNE DE BAMBA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	0	1 907 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAMBA</b>	<b>5 101 000</b>	<b>0</b>	<b>2 229 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3740-05-1 COMMUNE DE BARAPIRELI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARAPIRELI</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3745-05-1 COMMUNE DE BONDO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BONDO</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 548

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3750-05-1 COMMUNE DE DIANKABOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	0	1 021 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIANKABOU</b>	<b>3 328 000</b>	<b>0</b>	<b>1 342 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	0	1 021 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504 000	0	376 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DINANGOUROU</b>	<b>5 082 000</b>	<b>0</b>	<b>1 781 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3760-05-1 COMMUNE DE DIOUNGANI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145 000	0	2 072 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIOUNGANI</b>	<b>6 639 000</b>	<b>0</b>	<b>2 696 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3765-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380 000	0	690 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</b>	<b>3 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 337 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3770-05-1 COMMUNE DE KASSA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KASSA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3775-05-1 COMMUNE DE KOPORO-NA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOPORO-NA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3780-05-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOPORO - PEN</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3785-05-1 COMMUNE DE MADOUGOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MADOUGOU</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>	<b>1 503 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3790-05-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE PEL-MAOUDE</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 549

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	0	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUGOUTENE I</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3800-05-1 COMMUNE DE YORO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YORO</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YOUDIOU</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3810-05-1 COMMUNE DE KORO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883 000	0	23 941 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	0	316 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	0	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	0	527 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KORO</b>	<b>53 069 000</b>	<b>0</b>	<b>25 238 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3815-05-1 COMMUNE DE DIAFARABE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAFARABE</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>647 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3820-05-1 COMMUNE DE DIONDORI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574 000	0	3 787 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIONDORI</b>	<b>11 461 000</b>	<b>0</b>	<b>4 758 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-3825-05-1 COMMUNE DE KARERI</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	0	802 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	0	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	0	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	0	508 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KARERI</b>	<b>6 601 000</b>	<b>0</b>	<b>2 051 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3830-05-1 COMMUNE DE OURO-ARDO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020 000	0	1 510 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	0	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	0	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	0	254 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURO-ARDO</b>	<b>5 514 000</b>	<b>0</b>	<b>2 133 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3835-05-1 COMMUNE DE OURO-GUIRE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	0	926 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OURO-GUIRE</b>	<b>3 138 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 550

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUGOULBE</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3845-05-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGORO KOTIA</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>647 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678 000	0	839 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	0	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	0	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	0	395 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE</b>	<b>5 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 810 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-3855-05-1 COMMUNE DE DIAKA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298 000	0	1 649 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	0	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	0	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	0	263 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIAKA</b>	<b>5 888 000</b>	<b>0</b>	<b>2 296 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3860-05-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435 000	0	22 217 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	0	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	0	191 750
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</b>	<b>46 447 000</b>	<b>0</b>	<b>22 720 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3865-05-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BIMBERE-TAMA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3870-05-1 COMMUNE DE DEBOYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	0	1 594 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DEBOYE</b>	<b>4 475 000</b>	<b>0</b>	<b>1 916 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-3875-05-1 COMMUNE DE DIRMA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIRMA</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3885-05-1 COMMUNE DE FARIMAKE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FARIMAKE</b>	<b>1 286 000</b>	<b>0</b>	<b>321 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	0	3 260 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753 000	0	188 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 551

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778 000	0	194 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'DODJIGA</b>	<b>8 669 000</b>	<b>0</b>	<b>3 797 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-3895-05-1 COMMUNE DE YOUWAROU</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274 000	0	17 637 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	0	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	0	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE YOUWAROU</b>	<b>36 560 000</b>	<b>0</b>	<b>17 958 500</b>
<b>6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 094 000	0	523 500
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA</b>	<b>19 324 000</b>	<b>0</b>	<b>4 831 000</b>
<b>6-5-0-0740-050-4530-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-4535-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE KORO</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-4540-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-4545-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 552

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>6-5-0-0740-050-4545-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA</b>				
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727 000	0	19 363 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS</b>	<b>56 722 000</b>	<b>0</b>	<b>23 862 250</b>
<b>6-5-0-0740-050-4555-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>6-5-0-0740-050-4560-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	0	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	0	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	0	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	0	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	0	191 250
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	0	532 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	0	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	0	402 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE</b>	<b>17 995 000</b>	<b>0</b>	<b>4 498 750</b>
<b>7-5-0-0531-050-0160-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	0	301 250
3-628-20	Frais de transport	1 055 000	0	263 750
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. MOPTI</b>	<b>2 260 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
<b>7-5-0-0541-050-0250-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	0	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	0	593 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI</b>	<b>5 209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 250</b>
<b>7-5-0-0660-050-0390-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-050-0400-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-050-0410-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 553

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>7-5-0-0660-050-0500-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>8-5-0-0426-050-0390-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-050-0670-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 324 000	0	831 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI</b>	<b>3 324 000</b>	<b>0</b>	<b>831 000</b>
<b>7-8-0-0443-050-2774-02-1 REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	400 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 554

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>905 REGION DE MOPTI</b>				
<b>3-4-1-0134-050-0950-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	505 182 000	0	0
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)</b>		<b>630 382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-050-0120-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-050-0280-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-050-0368-02-1 COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>		<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-050-0936-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)</b>		<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-050-0943-02-1 COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-050-0945-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-050-0946-02-1 COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-050-6642-02-1 INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-5-1-0912-050-6644-02-1 COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
<b>TOTAL COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)</b>		<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL REGION DE MOPTI</b>		<b>28 225 582 000</b>	<b>0</b>	<b>12 258 097 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 555

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>3-0-0-0133-060-0070-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 223 000	0	4 055 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716 000	0	3 179 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177 000	0	794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 199 000	0	2 049 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880 000	0	8 970 000
3-625-10	Electricité et eau	400 270 000	0	200 135 000
3-625-11	Eau	30 000 000	0	15 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283 000	0	99 641 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 839 000	0	4 209 750
3-628-20	Frais de transport	29 364 000	0	7 341 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	41 174 000	0	10 293 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038 000	0	15 509 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724 000	0	5 681 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642 000	0	2 910 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191 000	0	15 047 750
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU</b>	<b>952 720 000</b>	<b>0</b>	<b>395 568 250</b>
<b>2-4-0-0211-060-0260-02-0 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	0	1 487 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	0	3 183 500
3-625-11	Eau	5 000 000	0	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258 000	0	6 314 500
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	0	7 852 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	0	6 252 000
<b>TOTAL</b>	<b>REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU</b>	<b>105 360 000</b>	<b>0</b>	<b>27 590 000</b>
<b>2-4-0-0211-060-0460-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE TOME</b>	<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-060-0550-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	0	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	0	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	0	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	0	533 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.</b>	<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>
<b>2-4-0-0211-060-0590-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-060-0050-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	0	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	0	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	0	885 500
3-628-20	Frais de transport	7 747 000	0	1 936 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	0	971 250
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.</b>	<b>21 563 000</b>	<b>0</b>	<b>5 390 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 556

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>2-4-0-0221-060-0110-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	0	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771 000	0	192 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	742 000	0	185 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	0	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	0	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	0	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU</b>		<b>24 365 000</b>	<b>0</b>	<b>6 091 250</b>
<b>2-4-0-0311-060-0140-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	0	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	0	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 899 000	0	474 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	0	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	0	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	0	340 000
<b>TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU</b>		<b>18 113 000</b>	<b>0</b>	<b>4 528 250</b>
<b>2-4-0-0331-060-0120-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	90 243 000	0	45 121 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	0	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	0	197 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.</b>		<b>94 545 000</b>	<b>0</b>	<b>46 197 000</b>
<b>2-4-0-0334-060-0060-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	173 044 000	0	86 522 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 023 000	0	505 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	218 000	0	54 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	0	257 500
<b>TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU</b>		<b>178 315 000</b>	<b>0</b>	<b>87 839 750</b>
<b>2-4-0-0337-060-0090-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	724 000	0	181 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	0	212 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU</b>		<b>3 575 000</b>	<b>0</b>	<b>893 750</b>
<b>2-4-0-0360-060-0070-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	0	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	0	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	0	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	0	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	0	449 250
<b>TOTAL DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.</b>		<b>10 740 000</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>
<b>2-4-0-0361-060-0120-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.</b>		<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-060-0330-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 557

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>2-4-0-0760-060-0330-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-060-0070-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	35 241 000	0	17 620 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	0	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	0	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	0	485 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU</b>	<b>80 779 000</b>	<b>0</b>	<b>29 005 000</b>
<b>3-4-0-0123-060-0080-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	19 299 000	0	9 649 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	0	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU</b>	<b>29 289 000</b>	<b>0</b>	<b>12 147 000</b>
<b>3-4-0-0124-060-0080-03-0 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	56 771 000	0	28 385 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU</b>	<b>65 846 000</b>	<b>0</b>	<b>30 654 250</b>
<b>3-4-0-0125-060-0080-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	22 855 000	0	11 427 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 789 000	0	1 947 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 217 000	0	1 054 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 229 000	0	557 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU</b>	<b>51 517 000</b>	<b>0</b>	<b>18 593 000</b>
<b>3-4-0-0125-060-0190-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	9 178 000	0	4 589 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	0	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	0	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	0	936 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.</b>	<b>28 269 000</b>	<b>0</b>	<b>9 361 750</b>
<b>3-4-0-0126-060-0100-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	62 381 000	0	31 190 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	0	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	0	282 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU</b>	<b>74 745 000</b>	<b>0</b>	<b>34 281 500</b>
<b>3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	40 434 000	0	20 217 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU</b>	<b>46 777 000</b>	<b>0</b>	<b>21 802 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 558

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>3-4-0-0133-060-0260-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	196 993 000	0	98 496 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 126 000	0	531 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 919 000	0	479 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022 000	0	9 005 500
<b>TOTAL GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU</b>		<b>239 060 000</b>	<b>0</b>	<b>109 013 250</b>
<b>3-4-0-0133-060-0270-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	46 271 000	0	23 135 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	214 000	0	53 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	163 000	0	40 750
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU</b>		<b>48 648 000</b>	<b>0</b>	<b>23 729 750</b>
<b>3-4-0-0133-060-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247 000	0	1 311 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	851 000	0	212 750
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>8 098 000</b>	<b>0</b>	<b>2 024 500</b>
<b>3-4-0-0135-060-0140-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB</b>				
2-611-00	Personnel	31 664 000	0	15 832 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	0	1 155 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB</b>		<b>39 340 000</b>	<b>0</b>	<b>17 751 000</b>
<b>3-4-0-0412-060-0150-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	7 420 000	0	3 710 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU</b>		<b>13 763 000</b>	<b>0</b>	<b>5 295 750</b>
<b>4-4-0-0114-060-0290-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU</b>		<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	265 433 000	0	132 716 500
2-611-23	Personnel cycle II	40 604 000	0	20 302 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 284 000	0	571 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	394 000	0	98 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU</b>		<b>318 984 000</b>	<b>0</b>	<b>156 255 250</b>
<b>4-4-0-0912-060-0300-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 741 000	0	935 250
3-628-20	Frais de transport	2 738 000	0	684 500
<b>TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>		<b>6 479 000</b>	<b>0</b>	<b>1 619 750</b>
<b>4-4-0-0912-060-0310-02-1 EDUCATION DE BASE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	150 000
<b>TOTAL EDUCATION DE BASE</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>4-4-0-0912-060-1000-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 559

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-4-0-0912-060-1000-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	154 530 000	0	77 265 000
2-611-23	Personnel cycle II	25 734 000	0	12 867 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	0	579 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	394 000	0	98 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE</b>	<b>193 778 000</b>	<b>0</b>	<b>93 510 500</b>
<b>4-4-0-0912-060-1010-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	220 499 000	0	110 249 500
2-611-23	Personnel cycle II	20 964 000	0	10 482 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	0	579 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	394 000	0	98 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM</b>	<b>254 977 000</b>	<b>0</b>	<b>124 110 000</b>
<b>4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	159 372 000	0	79 686 000
2-611-23	Personnel cycle II	10 282 000	0	5 141 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 436 000	0	359 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 578 000	0	394 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046 000	0	261 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 372 000	0	593 000
3-628-20	Frais de transport	243 000	0	60 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 700 000	0	425 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE</b>	<b>178 029 000</b>	<b>0</b>	<b>86 920 750</b>
<b>4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS</b>				
2-611-22	Personnel cycle I	138 548 000	0	69 274 000
2-611-23	Personnel cycle II	11 652 000	0	5 826 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	0	579 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	0	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	956 750
3-628-20	Frais de transport	394 000	0	98 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS</b>	<b>163 179 000</b>	<b>0</b>	<b>78 344 750</b>
<b>4-4-0-0912-060-6515-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	879 000	0	219 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	967 000	0	241 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	641 000	0	160 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 454 000	0	363 500
3-628-20	Frais de transport	150 000	0	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 041 000	0	260 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE</b>	<b>5 132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 283 000</b>
<b>4-4-0-0920-060-1804-02-1 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 094 000	0	5 273 500
2-617-10	Dépense de formation	170 276 000	0	85 138 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411 000	0	7 102 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	0	8 349 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	0	3 920 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	582 276 000	0	145 569 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 560

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-4-0-0920-060-1804-02-1 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU</b>		<b>843 295 000</b>	<b>0</b>	<b>255 353 000</b>
<b>4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	408 742 000	0	204 371 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 224 000	0	1 306 000
2-613-21	Indemnité double vacation	20 463 000	0	5 115 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 855 000	0	713 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	0	369 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238 000	0	4 809 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028 000	0	17 257 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	0	288 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	0	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 651 000	0	1 325 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 405 000	0	4 202 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	0	797 500
3-628-20	Frais de transport	594 000	0	148 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	0	463 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	0	11 269 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	405 000	0	202 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	0	685 250
4-641-14	Appui éducation de base	647 000	0	161 750
<b>TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.</b>		<b>608 410 000</b>	<b>0</b>	<b>263 418 000</b>
<b>5-4-0-0821-060-0240-02-1 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	17 685 000	0	8 842 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804 000	0	1 951 000
<b>TOTAL MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU</b>		<b>25 489 000</b>	<b>0</b>	<b>10 793 500</b>
<b>5-4-0-0821-060-0410-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	0	383 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 047 000	0	511 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	800 000	0	200 000
3-628-20	Frais de transport	1 199 000	0	299 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 024 000	0	256 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>		<b>6 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 651 250</b>
<b>5-4-0-1043-060-0100-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	45 092 000	0	22 546 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 734 000	0	433 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	520 000	0	130 000
3-628-20	Frais de transport	1 064 000	0	266 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502 000	0	1 125 500
<b>TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. TOMB.</b>		<b>52 912 000</b>	<b>0</b>	<b>24 501 000</b>
<b>6-4-0-0740-060-0130-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	690 313 000	0	345 156 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	0	71 025 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	0	1 419 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	291 000	0	72 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	798 000	0	199 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734 000	0	15 683 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	0	1 145 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	19 750 000	0	4 937 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232 000	0	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078 000	0	1 769 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	0	2 515 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 561

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-4-0-0740-060-0130-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
4-644-10	Subvention césarienne	62 140 000	0	15 535 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	0	3 554 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1 037 927 000</b>	<b>0</b>	<b>467 572 750</b>
<b>6-4-0-0760-060-0240-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	6 932 000	0	3 466 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	0	2 875 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU</b>	<b>18 433 000</b>	<b>0</b>	<b>6 341 250</b>
<b>6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	19 133 000	0	9 566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	0	524 500
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.</b>	<b>24 835 000</b>	<b>0</b>	<b>10 992 000</b>
<b>6-4-0-1032-060-0310-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 397 000	0	599 250
<b>TOTAL</b>	<b>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU</b>	<b>6 489 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 250</b>
<b>6-4-0-1032-060-0420-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	0	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 520 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>
<b>6-4-0-1090-060-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	78 470 000	0	39 235 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 647 000	0	1 661 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	0	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	812 000	0	203 000
3-628-20	Frais de transport	2 077 000	0	519 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>90 083 000</b>	<b>0</b>	<b>42 138 250</b>
<b>7-4-0-0136-060-0170-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	12 924 000	0	6 462 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE TOMBOUCTOU</b>	<b>19 267 000</b>	<b>0</b>	<b>8 047 750</b>
<b>7-4-0-0423-060-0080-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 519 000	0	379 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 418 000	0	604 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 512 000	0	628 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 437 000	0	359 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	879 000	0	219 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	439 000	0	109 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	879 000	0	219 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 600 000	0	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 389 000	0	347 250
3-628-20	Frais de transport	783 000	0	195 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>15 901 000</b>	<b>0</b>	<b>3 975 250</b>
<b>7-4-0-0434-060-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 562

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>7-4-0-0434-060-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0450-060-0110-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	27 068 000	0	13 534 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	0	334 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	0	305 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 587 000	0	896 750
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	0	327 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU</b>	<b>35 298 000</b>	<b>0</b>	<b>15 591 500</b>
<b>7-4-0-0451-060-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	49 046 000	0	24 523 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU</b>	<b>56 293 000</b>	<b>0</b>	<b>26 334 750</b>
<b>7-4-0-0531-060-0080-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	18 967 000	0	9 483 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655 000	0	413 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	0	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	0	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 607 000	0	401 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	0	59 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	0	275 000
3-628-20	Frais de transport	2 534 000	0	633 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. TOMB.</b>	<b>35 843 000</b>	<b>0</b>	<b>13 702 500</b>
<b>7-4-0-0541-060-0170-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	120 778 000	0	60 389 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	0	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 427 000	0	356 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	0	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	0	459 000
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS TOMB.</b>	<b>135 645 000</b>	<b>0</b>	<b>64 105 750</b>
<b>7-4-0-0660-060-0170-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	32 049 000	0	16 024 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	0	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU</b>	<b>39 177 000</b>	<b>0</b>	<b>17 806 500</b>
<b>8-4-0-0411-060-0080-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	21 762 000	0	10 881 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE TOMBOUCTOU</b>	<b>28 105 000</b>	<b>0</b>	<b>12 466 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 563

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>8-4-0-0411-060-0180-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>8-4-0-0421-060-0460-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030 000	0	257 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	213 000	0	53 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	0	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283 000	0	1 570 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU</b>	<b>7 590 000</b>	<b>0</b>	<b>1 897 500</b>
<b>8-4-0-0421-060-0820-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	174 041 000	0	87 020 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236 000	0	809 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402 000	0	350 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 157 000	0	289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU</b>	<b>181 836 000</b>	<b>0</b>	<b>88 969 250</b>
<b>8-4-0-0421-060-0910-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	25 551 000	0	12 775 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 856 000	0	714 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 982 000	0	495 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 268 000	0	317 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU</b>	<b>33 657 000</b>	<b>0</b>	<b>14 802 000</b>
<b>8-4-0-0421-060-1000-02-1 SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 224 000	0	806 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 639 000	0	659 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 270 000	0	567 500
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU</b>	<b>8 133 000</b>	<b>0</b>	<b>2 033 250</b>
<b>8-4-0-0421-060-1100-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	0	819 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062 000	0	265 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 007 000	0	251 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU</b>	<b>5 348 000</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>
<b>8-4-0-0425-060-0080-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	28 942 000	0	14 471 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	0	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU</b>	<b>35 942 000</b>	<b>0</b>	<b>16 221 000</b>
<b>8-4-0-0425-060-0170-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	0	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95 000	0	23 750
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU</b>	<b>1 001 000</b>	<b>0</b>	<b>250 250</b>
<b>8-4-0-0426-060-0150-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	49 355 000	0	24 677 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	0	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	0	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	234 000	0	58 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>8-4-0-0426-060-0150-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU</b>				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU</b>	<b>53 759 000</b>	<b>0</b>	<b>25 778 500</b>
<b>8-4-0-0426-060-0240-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	115 000	0	28 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU</b>	<b>1 451 000</b>	<b>0</b>	<b>362 750</b>
<b>8-4-0-0426-060-0320-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES TOMB.</b>				
2-611-00	Personnel	45 559 000	0	22 779 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	0	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	0	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	237 000	0	59 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES TOMB.</b>	<b>50 192 000</b>	<b>0</b>	<b>23 937 750</b>
<b>8-4-0-0475-060-0110-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU</b>				
2-611-00	Personnel	9 006 000	0	4 503 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU</b>	<b>15 349 000</b>	<b>0</b>	<b>6 088 750</b>
<b>3-5-0-0133-060-0570-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM</b>				
2-611-00	Personnel	38 552 000	0	19 276 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	0	41 750
3-628-20	Frais de transport	156 000	0	39 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM</b>	<b>38 875 000</b>	<b>0</b>	<b>19 356 750</b>
<b>3-5-0-0133-060-0580-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIRE</b>				
2-611-00	Personnel	49 168 000	0	24 584 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	0	41 750
3-628-20	Frais de transport	124 000	0	31 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE DIRE</b>	<b>49 459 000</b>	<b>0</b>	<b>24 656 750</b>
<b>3-5-0-0133-060-0590-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE</b>				
2-611-00	Personnel	34 202 000	0	17 101 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	0	41 750
3-628-20	Frais de transport	156 000	0	39 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE</b>	<b>34 525 000</b>	<b>0</b>	<b>17 181 750</b>
<b>3-5-0-0133-060-0600-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS</b>				
2-611-00	Personnel	58 379 000	0	29 189 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	0	41 750
3-628-20	Frais de transport	156 000	0	39 000
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS</b>	<b>58 702 000</b>	<b>0</b>	<b>29 270 250</b>
<b>3-5-0-0135-060-0590-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-060-0600-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-060-0610-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>3-5-0-0135-060-0610-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-060-0630-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-1610-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU</b>	<b>92 795 000</b>	<b>0</b>	<b>46 397 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-1620-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIRE</b>	<b>92 795 000</b>	<b>0</b>	<b>46 397 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-1640-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE</b>	<b>92 795 000</b>	<b>0</b>	<b>46 397 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-1650-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM</b>	<b>92 795 000</b>	<b>0</b>	<b>46 397 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-1660-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	0	46 397 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</b>	<b>92 795 000</b>	<b>0</b>	<b>46 397 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5650-02-1 COMMUNE DE BER</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 865 000	0	36 932 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 064 000	0	4 766 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279 000	0	569 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055 000	0	513 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	0	124 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BER</b>	<b>98 784 000</b>	<b>0</b>	<b>43 392 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5655-02-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 341 000	0	20 170 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 667 000	0	2 916 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	0	378 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980 000	0	495 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	0	124 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOUREM-INALY</b>	<b>57 024 000</b>	<b>0</b>	<b>24 571 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 175 000	0	18 087 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 728 000	0	2 182 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	0	471 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826 000	0	456 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	0	123 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 566

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LAFIA</b>	<b>50 135 000</b>	<b>0</b>	<b>21 807 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5665-02-1 COMMUNE DE ALAFIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 010 000	0	59 005 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 959 000	0	4 489 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164 000	0	541 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208 000	0	1 052 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	0	123 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ALAFIA</b>	<b>143 861 000</b>	<b>0</b>	<b>65 698 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5670-02-1 COMMUNE DE SALAM</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 472 000	0	21 236 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 991 000	0	2 497 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	0	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	0	352 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021 000	0	505 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	0	123 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SALAM</b>	<b>57 414 000</b>	<b>0</b>	<b>25 201 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5675-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	3 132 632 000	0	1 566 316 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	0	477 500
3-621-30	Matériel didactique	600 000	0	150 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117 000	0	2 279 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884 000	0	971 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	0	123 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	0	339 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU</b>	<b>3 149 068 000</b>	<b>0</b>	<b>1 570 656 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5680-02-1 COMMUNE DE BINGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 358 000	0	10 179 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 885 000	0	721 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	0	285 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	439 000	0	109 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	66 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BINGA</b>	<b>25 292 000</b>	<b>0</b>	<b>11 458 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 013 000	0	17 506 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	0	520 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591 000	0	397 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	0	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	66 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE ARHAM</b>	<b>39 465 000</b>	<b>0</b>	<b>18 665 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 952 000	0	23 976 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 315 000	0	2 078 750
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923 000	0	230 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224 000	0	306 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 567

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</b>	<b>58 886 000</b>	<b>0</b>	<b>26 756 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5695-02-1 COMMUNE DE DANGHA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 892 000	0	15 446 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 654 000	0	1 663 500
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202 000	0	300 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	0	283 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	0	66 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DANGHA</b>	<b>40 352 000</b>	<b>0</b>	<b>17 857 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5700-02-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 033 000	0	20 516 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 869 000	0	1 217 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888 000	0	222 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	0	412 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GARBAKOIRA</b>	<b>48 911 000</b>	<b>0</b>	<b>22 532 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5705-02-1 COMMUNE DE HAIBONGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 174 000	0	18 587 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 317 000	0	1 829 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550 000	0	387 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	0	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAIBONGO</b>	<b>48 317 000</b>	<b>0</b>	<b>21 419 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5710-02-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 642 000	0	9 321 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 744 000	0	686 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951 000	0	237 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	0	195 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KIRCHAMBA</b>	<b>23 589 000</b>	<b>0</b>	<b>10 604 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 806 000	0	5 903 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 677 000	0	419 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	0	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	0	284 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	0	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONDI</b>	<b>15 529 000</b>	<b>0</b>	<b>6 880 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5720-02-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 350 000	0	18 175 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 566 000	0	1 641 500
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689 000	0	422 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406 000	0	351 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 568

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5720-02-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SARE-YAMOU</b>	<b>46 484 000</b>	<b>0</b>	<b>20 755 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5725-02-1 COMMUNE DE TIENKOUR</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 983 000	0	9 491 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 912 000	0	728 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165 000	0	291 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	0	128 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIENKOUR</b>	<b>24 050 000</b>	<b>0</b>	<b>10 805 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5730-02-1 COMMUNE DE TINDIRMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 625 000	0	9 312 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 160 000	0	540 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	0	357 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	626 000	0	156 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TINDIRMA</b>	<b>23 316 000</b>	<b>0</b>	<b>10 532 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5735-02-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 012 000	0	5 506 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 529 000	0	632 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703 000	0	175 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	0	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	0	27 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TINGUEREGUIF</b>	<b>15 159 000</b>	<b>0</b>	<b>6 590 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 154 000	0	66 577 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	525 000	0	131 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	0	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	0	663 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635 000	0	408 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	0	67 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DIRE</b>	<b>138 441 000</b>	<b>0</b>	<b>67 945 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5745-02-1 COMMUNE DE ALZOUNOUB</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 585 000	0	4 792 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 168 000	0	292 000
3-621-30	Matériel didactique	231 000	0	57 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561 000	0	390 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	0	121 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ALZOUNOUB</b>	<b>13 297 000</b>	<b>0</b>	<b>5 787 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5750-02-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 316 000	0	11 658 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 021 000	0	1 505 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166 000	0	291 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	0	133 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 569

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5750-02-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</b>	<b>31 533 000</b>	<b>0</b>	<b>13 778 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5755-02-1 COMMUNE DE DOUEKIRE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 124 000	0	20 562 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 795 000	0	2 198 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	0	441 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUEKIRE</b>	<b>53 954 000</b>	<b>0</b>	<b>23 836 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5760-02-1 COMMUNE DE ADARMALANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 547 000	0	4 773 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	892 000	0	223 000
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	0	394 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	104 000	0	26 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ADARMALANE</b>	<b>12 619 000</b>	<b>0</b>	<b>5 608 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5765-02-1 COMMUNE DE GARGANDO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 412 000	0	14 206 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 377 000	0	844 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	0	369 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	876 000	0	219 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GARGANDO</b>	<b>34 642 000</b>	<b>0</b>	<b>15 830 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 947 000	0	9 973 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345 000	0	1 086 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021 000	0	255 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	0	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ISSA-BERY</b>	<b>26 360 000</b>	<b>0</b>	<b>11 643 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5775-02-1 COMMUNE DE KANEYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 263 000	0	8 131 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 059 000	0	264 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	0	332 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	0	42 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANEYE</b>	<b>19 322 000</b>	<b>0</b>	<b>8 962 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5780-02-1 COMMUNE DE DOUKOURIA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 312 000	0	7 656 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 035 000	0	508 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	0	257 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	0	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 570

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5780-02-1 COMMUNE DE DOUKOURIA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUKOURIA</b>	<b>19 422 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5785-02-1 COMMUNE DE M' BOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 185 000	0	14 092 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 581 000	0	895 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181 000	0	295 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	0	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE M' BOUNA</b>	<b>33 939 000</b>	<b>0</b>	<b>15 597 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5790-02-1 COMMUNE DE TILEMSI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 766 000	0	8 383 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 067 000	0	766 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	0	459 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	489 000	0	122 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TILEMSI</b>	<b>22 657 000</b>	<b>0</b>	<b>9 922 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 542 000	0	10 271 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 498 000	0	1 124 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	0	294 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	0	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TELE</b>	<b>27 402 000</b>	<b>0</b>	<b>12 052 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5800-02-1 COMMUNE DE ESSAKANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 858 000	0	15 929 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 134 000	0	1 283 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232 000	0	58 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558 000	0	389 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ESSAKANE</b>	<b>39 280 000</b>	<b>0</b>	<b>17 851 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5805-02-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 860 000	0	9 930 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 594 000	0	398 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	0	351 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	553 000	0	138 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE RAZ-EL-MA</b>	<b>23 912 000</b>	<b>0</b>	<b>11 009 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5810-02-1 COMMUNE DE TIN AICHA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 171 000	0	9 085 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 970 000	0	492 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744 000	0	186 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	193 000	0	48 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 571

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5810-02-1 COMMUNE DE TIN AICHA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIN AICHA</b>	<b>21 576 000</b>	<b>0</b>	<b>10 003 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5815-02-1 COMMUNE DE TONKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 090 000	0	61 045 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 413 000	0	4 353 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946 000	0	736 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817 000	0	454 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	0	16 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	0	116 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TONKA</b>	<b>144 764 000</b>	<b>0</b>	<b>66 780 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 292 000	0	36 146 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 599 000	0	3 899 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	0	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	0	442 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	0	337 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	39 000	0	19 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	0	122 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM</b>	<b>91 528 000</b>	<b>0</b>	<b>41 026 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 512 000	0	15 756 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740 000	0	1 685 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	0	408 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	0	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE</b>	<b>41 101 000</b>	<b>0</b>	<b>18 197 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5830-02-1 COMMUNE DE BANICANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 542 000	0	28 771 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 696 000	0	2 174 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152 000	0	288 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010 000	0	5 002 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANICANE</b>	<b>87 988 000</b>	<b>0</b>	<b>36 426 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5835-02-1 COMMUNE DE GOSSI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 515 000	0	33 757 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 903 000	0	5 225 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410 000	0	602 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	0	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOSSI</b>	<b>93 245 000</b>	<b>0</b>	<b>40 234 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5840-02-1 COMMUNE DE HARIBOMO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 386 000	0	9 693 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 276 000	0	569 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	0	420 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	454 000	0	113 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 572

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5840-02-1 COMMUNE DE HARIBOMO</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HARIBOMO</b>	<b>24 385 000</b>	<b>0</b>	<b>10 987 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5845-02-1 COMMUNE DE INADIATAFANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 428 000	0	7 714 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 007 000	0	501 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	0	375 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	0	187 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE INADIATAFANE</b>	<b>20 275 000</b>	<b>0</b>	<b>8 970 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 312 000	0	60 156 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271 000	0	5 067 750
3-621-30	Matériel didactique	414 000	0	103 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347 000	0	586 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270 000	0	567 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	0	29 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE RHAROUS</b>	<b>145 796 000</b>	<b>0</b>	<b>66 572 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5855-02-1 COMMUNE DE HANZAKONA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 251 000	0	8 125 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 971 000	0	492 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	0	446 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	704 000	0	176 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	61 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HANZAKONA</b>	<b>21 297 000</b>	<b>0</b>	<b>9 431 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5860-02-1 COMMUNE DE SERERE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 997 000	0	21 498 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 393 000	0	2 098 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122 000	0	280 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	0	457 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	61 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SERERE</b>	<b>54 929 000</b>	<b>0</b>	<b>24 525 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5865-02-1 COMMUNE DE OUINERDENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 481 000	0	4 740 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 525 000	0	381 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	0	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	0	393 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	389 000	0	97 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	0	26 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	0	61 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUINERDENE</b>	<b>13 557 000</b>	<b>0</b>	<b>5 803 500</b>
<b>4-5-0-0912-060-5870-02-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 337 000	0	17 668 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 356 000	0	2 339 000
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	0	509 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	0	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 573

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5870-02-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>	<b>49 078 000</b>	<b>0</b>	<b>21 168 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 617 000	0	17 808 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 641 000	0	2 160 250
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	0	425 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	963 000	0	240 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KOUMAIRA</b>	<b>47 643 000</b>	<b>0</b>	<b>20 880 000</b>
<b>4-5-0-0912-060-5880-02-1 COMMUNE DE LERE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 592 000	0	19 796 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 746 000	0	3 686 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	0	436 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	0	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE LERE</b>	<b>58 385 000</b>	<b>0</b>	<b>24 559 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5885-02-1 COMMUNE DE N' GOURKOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 123 000	0	21 561 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 663 000	0	2 665 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	0	507 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	989 000	0	247 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N' GOURKOU</b>	<b>57 526 000</b>	<b>0</b>	<b>25 227 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5890-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 331 000	0	84 165 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	455 000	0	113 750
3-621-30	Matériel didactique	469 000	0	117 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278 000	0	819 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233 000	0	808 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	0	36 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	0	96 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOBOUNDOU</b>	<b>176 030 000</b>	<b>0</b>	<b>86 156 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5895-02-1 COMMUNE DE SOUMPI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 939 000	0	16 469 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 974 000	0	2 743 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	0	343 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577 000	0	394 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SOUMPI</b>	<b>47 584 000</b>	<b>0</b>	<b>20 195 750</b>
<b>4-5-0-0912-060-5900-02-1 COMMUNE DE DIANKE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 243 000	0	9 121 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 495 000	0	1 123 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	0	379 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	0	222 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 574

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0912-060-5900-02-1 COMMUNE DE DIANKE</b>				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DIANKE</b>	<b>25 866 000</b>	<b>0</b>	<b>11 092 250</b>
<b>4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 057 000	0	28 528 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	0	3 581 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	0	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	0	598 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	0	414 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	0	35 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	0	95 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE FITTOUGA</b>	<b>76 155 000</b>	<b>0</b>	<b>33 368 000</b>
<b>4-5-0-0920-060-1814-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	0	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 261 000	0	315 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM</b>	<b>19 134 000</b>	<b>0</b>	<b>4 783 500</b>
<b>4-5-0-0920-060-1824-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	0	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 261 000	0	315 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA</b>	<b>19 134 000</b>	<b>0</b>	<b>4 783 500</b>
<b>4-5-0-0920-060-1834-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 320 000	0	2 580 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	520 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE</b>	<b>17 518 000</b>	<b>0</b>	<b>4 379 500</b>
<b>4-5-0-0920-060-1844-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 625 000	0	906 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	0	421 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-20	Frais de transport	1 483 000	0	370 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	785 000	0	196 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR</b>	<b>27 218 000</b>	<b>0</b>	<b>6 804 500</b>
<b>4-5-0-0920-060-1854-03-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 801 000	0	450 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 597 000	0	399 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	921 250
3-628-20	Frais de transport	797 000	0	199 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	221 000	0	55 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE</b>	<b>23 818 000</b>	<b>0</b>	<b>5 954 500</b>
<b>4-5-0-0920-060-1864-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE</b>				

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 575

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>4-5-0-0920-060-1864-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	0	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	0	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	0	422 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	980 250
3-628-20	Frais de transport	487 000	0	121 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	495 000	0	123 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE</b>	<b>25 021 000</b>	<b>0</b>	<b>6 255 250</b>
<b>4-5-0-0920-060-2524-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	0	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 203 000	0	1 800 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE</b>	<b>14 571 000</b>	<b>0</b>	<b>3 642 750</b>
<b>4-5-0-0920-060-2534-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	0	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	0	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	0	199 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	877 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	0	99 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	1 004 000	0	251 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS</b>	<b>14 458 000</b>	<b>0</b>	<b>3 614 500</b>
<b>5-5-0-1043-060-0210-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	395 000	0	98 750
3-628-20	Frais de transport	368 000	0	92 000
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU</b>	<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>190 750</b>
<b>5-5-0-1043-060-0690-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	0	69 500
3-628-20	Frais de transport	248 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
<b>5-5-0-1043-060-0700-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	0	69 500
3-628-20	Frais de transport	248 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
<b>5-5-0-1043-060-0710-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	0	69 500
3-628-20	Frais de transport	248 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
<b>5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	0	69 500
3-628-20	Frais de transport	248 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
<b>5-5-0-1043-060-0730-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	0	69 500
3-628-20	Frais de transport	248 000	0	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
<b>6-5-0-0731-060-0120-05-1 HOPITAL DE DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 680 000	0	2 420 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727 000	0	931 750
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	0	327 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 576

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0731-060-0120-05-1 HOPITAL DE DIRE</b>				
<b>TOTAL HOPITAL DE DIRE</b>		<b>14 716 000</b>	<b>0</b>	<b>3 679 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3900-05-1 COMMUNE DE BER</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 624 000	0	406 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 574 000	0	893 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	0	296 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BER</b>		<b>6 382 000</b>	<b>0</b>	<b>1 595 500</b>
<b>6-5-0-0740-060-3905-05-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	0	162 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	0	357 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BOUREM-INALY</b>		<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3910-05-1 COMMUNE DE LAFIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	0	243 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	0	536 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE LAFIA</b>		<b>3 829 000</b>	<b>0</b>	<b>957 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-3915-05-1 COMMUNE DE ALAFIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	0	162 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	0	357 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE ALAFIA</b>		<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3920-05-1 COMMUNE DE SALAM</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	0	162 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	0	357 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SALAM</b>		<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3925-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	0	243 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	0	536 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU</b>		<b>3 829 000</b>	<b>0</b>	<b>957 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-3935-05-1 COMMUNE ARHAM</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE ARHAM</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3940-05-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3945-05-1 COMMUNE DE DANGHA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	448 000	0	112 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 329 000	0	332 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	0	93 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DANGHA</b>		<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>537 500</b>
<b>6-5-0-0740-060-3950-05-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 577

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0740-060-3955-05-1 COMMUNE DE HAIBONGO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE HAIBONGO</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3960-05-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	323 000	0	80 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KIRCHAMBA</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>318 750</b>
<b>6-5-0-0740-060-3965-05-1 COMMUNE DE KONDI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KONDI</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3970-05-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SARE-YAMOU</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3975-05-1 COMMUNE DE TIENKOUR</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIENKOUR</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3985-05-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TINGUEREGUIF</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-3990-05-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE DIRE</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4000-05-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415 000	0	103 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUEKIRE</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4010-05-1 COMMUNE DE ADARMALANE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	0	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	0	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ADARMALANE</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>
<b>6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 578

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GARGANDO</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4020-05-1 COMMUNE DE ISSA-BERY</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ISSA-BERY</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4025-05-1 COMMUNE DE KANEYE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE KANEYE</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4030-05-1 COMMUNE DE DOUKOURIA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE DOUKOURIA</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4035-05-1 COMMUNE DE M' BOUNA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE M' BOUNA</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4040-05-1 COMMUNE DE TILEMSI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TILEMSI</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4045-05-1 COMMUNE DE TELE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	0	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	0	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	0	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TELE</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>
<b>6-5-0-0740-060-4050-05-1 COMMUNE DE ESSAKANE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ESSAKANE</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE RAZ-EL-MA</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4060-05-1 COMMUNE DE TIN AICHA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIN AICHA</b>	<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4065-05-1 COMMUNE DE TONKA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	0	243 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	0	536 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 579

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0740-060-4065-05-1 COMMUNE DE TONKA</b>				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	0	177 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TONKA</b>		<b>3 829 000</b>	<b>0</b>	<b>957 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-4070-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4075-05-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	0	162 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	0	357 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	0	118 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUE</b>		<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4080-05-1 COMMUNE DE BANICANE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	0	160 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	0	354 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000
<b>TOTAL COMMUNE DE BANICANE</b>		<b>2 528 000</b>	<b>0</b>	<b>632 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4085-05-1 COMMUNE DE GOSSI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE GOSSI</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4090-05-1 COMMUNE DE HARIBOMO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4095-05-1 COMMUNE DE INADIATAFANE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4100-05-1 COMMUNE DE RHAROUS</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE RHAROUS</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE HANZAKONA</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE SERERE</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4120-05-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	0	160 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	0	354 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 580

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0740-060-4120-05-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</b>		<b>2 528 000</b>	<b>0</b>	<b>632 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4125-05-1 COMMUNE DE KOUMAIRA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4130-05-1 COMMUNE DE LERE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE LERE</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4135-05-1 COMMUNE DE N' GOURKOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	0	160 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	0	354 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000
<b>TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU</b>		<b>2 528 000</b>	<b>0</b>	<b>632 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4140-05-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	0	324 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	0	714 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU</b>		<b>5 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-4145-05-1 COMMUNE DE SOUMPI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	0	324 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	0	714 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL COMMUNE DE SOUMPI</b>		<b>5 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-4150-05-1 COMMUNE DE DIANKE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	0	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	0	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANKE</b>		<b>1 276 000</b>	<b>0</b>	<b>319 000</b>
<b>6-5-0-0740-060-4155-05-1 COMMUNE DE FITTOUGA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	0	324 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	0	714 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	0	236 750
<b>TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA</b>		<b>5 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	0	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	0	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	0	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	0	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023 000	0	255 750
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	0	821 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE</b>		<b>21 422 000</b>	<b>0</b>	<b>5 355 500</b>
<b>6-5-0-0740-060-4570-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	0	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	0	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	0	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	0	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	0	256 000
3-628-20	Frais de transport	3 261 000	0	815 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 581

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>6-5-0-0740-060-4570-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</b>	<b>21 397 000</b>	<b>0</b>	<b>5 349 250</b>
<b>6-5-0-0740-060-4575-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	0	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	0	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	0	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	0	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	0	256 000
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	0	821 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM</b>	<b>21 423 000</b>	<b>0</b>	<b>5 355 750</b>
<b>6-5-0-0740-060-4580-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	0	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	0	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	0	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	0	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	0	256 000
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	0	821 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU</b>	<b>21 423 000</b>	<b>0</b>	<b>5 355 750</b>
<b>6-5-0-0740-060-4585-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	0	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	0	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	0	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	0	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	0	256 000
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	0	821 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	0	1 452 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE DIRE</b>	<b>21 423 000</b>	<b>0</b>	<b>5 355 750</b>
<b>7-5-0-0531-060-0220-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	0	301 500
3-628-20	Frais de transport	1 618 000	0	404 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.</b>	<b>2 824 000</b>	<b>0</b>	<b>706 000</b>
<b>7-5-0-0541-060-0260-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	0	535 500
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	0	463 750
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU</b>	<b>3 997 000</b>	<b>0</b>	<b>999 250</b>
<b>7-5-0-0660-060-0420-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-060-0440-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-060-0450-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	0	111 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>7-5-0-0660-060-0510-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>8-5-0-0426-060-0400-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 582

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>8-5-0-0426-060-0400-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	0	27 750
<b>TOTAL</b>	<b>SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU</b>	<b>1 314 000</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>
<b>8-7-0-0421-060-0680-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 608 000	0	1 652 000
<b>TOTAL</b>	<b>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU</b>	<b>6 608 000</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>
<b>7-8-0-0443-060-2775-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>7-8-0-0631-060-2553-06-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	125 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	25 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 583

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>				
<b>3-4-1-0134-060-0951-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 458 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)</b>	<b>709 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0912-060-6643-02-1 COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-060-0140-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4-4-1-0981-060-0290-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-060-0363-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)</b>	<b>741 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-060-0369-02-1 COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-060-0947-02-1 COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	14 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)</b>	<b>27 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-060-0948-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-5-1-0134-060-0949-02-1 COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)</b>				
2-617-10	Dépense de formation	16 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)</b>	<b>27 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU</b>		<b>17 576 930 000</b>	<b>0</b>	<b>7 198 838 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 584

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>3-0-0-0133-070-0080-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 755 000	0	2 688 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559 000	0	2 639 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 767 000	0	441 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 394 000	0	2 848 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 397 000	0	8 099 250
3-625-10	Electricité et eau	214 636 000	0	107 318 000
3-625-11	Eau	164 094 000	0	82 047 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608 000	0	139 804 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 921 000	0	5 980 250
3-628-20	Frais de transport	31 595 000	0	7 898 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	32 212 000	0	8 053 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970 000	0	7 742 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556 000	0	889 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941 000	0	1 235 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992 000	0	5 748 000
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE G A O</b>		<b>878 397 000</b>	<b>0</b>	<b>384 183 750</b>
<b>8-2-0-0426-070-0020-05-1 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST</b>				
2-611-00	Personnel	39 684 000	0	19 842 000
<b>TOTAL PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST</b>		<b>39 684 000</b>	<b>0</b>	<b>19 842 000</b>
<b>2-4-0-0211-070-0220-02-0 REGION MILITAIRE N°1 GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 970 000	0	1 742 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 875 000	0	4 468 750
3-625-11	Eau	12 300 000	0	6 150 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 872 000	0	5 968 000
3-628-20	Frais de transport	30 881 000	0	7 720 250
3-629-09	Autres Dépenses	33 377 000	0	8 344 250
<b>TOTAL REGION MILITAIRE N°1 GAO</b>		<b>125 275 000</b>	<b>0</b>	<b>34 393 750</b>
<b>2-4-0-0211-070-0310-02-0 BASE AERIENNE 103 DE GAO</b>				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729 000	0	1 432 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 640 000	0	1 410 000
3-628-20	Frais de transport	3 216 000	0	804 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 955 000	0	2 738 750
<b>TOTAL BASE AERIENNE 103 DE GAO</b>		<b>25 540 000</b>	<b>0</b>	<b>6 385 000</b>
<b>2-4-0-0211-070-0470-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE GAO</b>		<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-070-0520-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO</b>		<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	0	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	0	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	0	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	0	533 750
<b>TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO</b>		<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 585

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO</b>				
<b>2-4-0-0221-070-0060-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 932 000	0	483 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 839 000	0	709 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 249 000	0	1 062 250
3-628-20	Frais de transport	8 780 000	0	2 195 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	0	1 165 250
<b>TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE GAO</b>		<b>25 149 000</b>	<b>0</b>	<b>6 287 250</b>
<b>2-4-0-0221-070-0120-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	0	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	0	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	0	953 250
3-628-20	Frais de transport	7 746 000	0	1 936 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 885 000	0	471 250
<b>TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO</b>		<b>20 249 000</b>	<b>0</b>	<b>5 062 250</b>
<b>2-4-0-0311-070-0150-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875 000	0	718 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	0	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 369 000	0	342 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	0	717 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	0	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889 000	0	222 250
<b>TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO</b>		<b>15 024 000</b>	<b>0</b>	<b>3 756 000</b>
<b>2-4-0-0331-070-0130-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO</b>				
2-611-00	Personnel	45 239 000	0	22 619 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 974 000	0	493 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 225 000	0	306 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO</b>		<b>50 438 000</b>	<b>0</b>	<b>23 919 250</b>
<b>2-4-0-0334-070-0070-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	187 982 000	0	93 991 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	0	576 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	655 000	0	163 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	0	625 000
<b>TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O</b>		<b>195 442 000</b>	<b>0</b>	<b>95 856 000</b>
<b>2-4-0-0337-070-0100-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	931 000	0	232 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	364 000	0	91 000
<b>TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O</b>		<b>1 295 000</b>	<b>0</b>	<b>323 750</b>
<b>2-4-0-0360-070-0090-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	0	391 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	0	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	0	390 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO</b>		<b>6 506 000</b>	<b>0</b>	<b>1 626 500</b>
<b>2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 586

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO</b>				
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO</b>	<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-070-0340-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>2-4-0-1090-070-0740-02-0 ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000	0	102 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	0	256 250
3-628-20	Frais de transport	615 000	0	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL</b>	<b>ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>
<b>3-4-0-0122-070-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O</b>				
2-611-00	Personnel	40 919 000	0	20 459 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	0	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	0	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	0	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	1 956 000	0	489 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O</b>	<b>86 472 000</b>	<b>0</b>	<b>31 847 750</b>
<b>3-4-0-0123-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O</b>				
2-611-00	Personnel	36 954 000	0	18 477 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 559 000	0	1 389 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	337 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O</b>	<b>47 312 000</b>	<b>0</b>	<b>21 066 500</b>
<b>3-4-0-0124-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O</b>				
2-611-00	Personnel	64 557 000	0	32 278 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	0	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	0	321 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O</b>	<b>73 632 000</b>	<b>0</b>	<b>34 547 250</b>
<b>3-4-0-0125-070-0090-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O</b>				
2-611-00	Personnel	17 295 000	0	8 647 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 117 000	0	1 779 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	0	1 102 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	0	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	1 862 000	0	465 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O</b>	<b>45 110 000</b>	<b>0</b>	<b>15 601 250</b>
<b>3-4-0-0125-070-0200-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO</b>				
2-611-00	Personnel	18 377 000	0	9 188 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561 000	0	1 640 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330 000	0	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	4 118 000	0	1 029 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO</b>	<b>40 386 000</b>	<b>0</b>	<b>14 690 750</b>
<b>3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O</b>				
2-611-00	Personnel	65 403 000	0	32 701 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792 000	0	1 698 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 587

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O</b>				
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	0	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	0	282 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O</b>	<b>77 766 000</b>	<b>0</b>	<b>35 792 250</b>
<b>3-4-0-0131-070-0150-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	32 690 000	0	16 345 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O</b>	<b>39 033 000</b>	<b>0</b>	<b>17 930 750</b>
<b>3-4-0-0133-070-0280-02-1 GOUVERNORAT DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	81 347 000	0	40 673 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	0	531 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 919 000	0	479 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009 000	0	5 252 250
<b>TOTAL</b>	<b>GOUVERNORAT DE G A O</b>	<b>108 400 000</b>	<b>0</b>	<b>47 436 750</b>
<b>3-4-0-0133-070-0290-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	42 162 000	0	21 081 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	682 000	0	170 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O</b>	<b>44 401 000</b>	<b>0</b>	<b>21 640 750</b>
<b>3-4-0-0133-070-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-611-00	Personnel	58 156 000	0	29 078 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 458 000	0	364 500
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>61 614 000</b>	<b>0</b>	<b>29 942 500</b>
<b>3-4-0-0135-070-0150-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O</b>				
2-611-00	Personnel	33 302 000	0	16 651 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043 000	0	1 260 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	0	259 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O</b>	<b>41 814 000</b>	<b>0</b>	<b>18 779 000</b>
<b>3-4-0-0412-070-0160-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>4-4-0-0114-070-0300-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL</b>	<b>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO</b>	<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O</b>				
2-611-07	Personnel administratif	126 312 000	0	63 156 000
2-611-22	Personnel cycle I	507 513 000	0	253 756 500
2-611-23	Personnel cycle II	307 179 000	0	153 589 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	779 000	0	194 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 685 000	0	921 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 560 000	0	390 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 617 000	0	904 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 588

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 011 000	0	752 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 134 000	0	533 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 222 000	0	305 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 319 000	0	829 750
3-628-20	Frais de transport	666 000	0	166 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 918 000	0	479 500
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O</b>	<b>962 915 000</b>	<b>0</b>	<b>475 979 750</b>
<b>4-4-0-0912-070-0320-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 704 000	0	1 176 000
3-628-20	Frais de transport	2 219 000	0	554 750
<b>TOTAL</b>	<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	<b>6 923 000</b>	<b>0</b>	<b>1 730 750</b>
<b>4-4-0-0912-070-1040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO</b>				
2-611-07	Personnel administratif	48 563 000	0	24 281 500
2-611-22	Personnel cycle I	89 503 000	0	44 751 500
2-611-23	Personnel cycle II	61 576 000	0	30 788 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	0	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	0	940 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	0	549 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	0	1 273 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	0	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	0	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199 000	0	299 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	0	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	906 000	0	226 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 627 000	0	406 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO</b>	<b>227 439 000</b>	<b>0</b>	<b>106 770 250</b>
<b>4-4-0-0912-070-1050-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA</b>				
2-611-07	Personnel administratif	34 361 000	0	17 180 500
2-611-22	Personnel cycle I	39 286 000	0	19 643 000
2-611-23	Personnel cycle II	27 007 000	0	13 503 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	0	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	0	940 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	0	549 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	0	1 273 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	0	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	0	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 701 000	0	675 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	0	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	906 000	0	226 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	0	669 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA</b>	<b>131 005 000</b>	<b>0</b>	<b>57 914 750</b>
<b>4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM</b>				
2-611-07	Personnel administratif	77 744 000	0	38 872 000
2-611-22	Personnel cycle I	86 313 000	0	43 156 500
2-611-23	Personnel cycle II	64 976 000	0	32 488 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	0	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	0	940 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	0	549 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	0	1 273 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	0	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	0	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199 000	0	299 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	0	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	906 000	0	226 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 701 000	0	675 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 589

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM</b>				
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM</b>		<b>257 904 000</b>	<b>0</b>	<b>121 734 250</b>
<b>4-4-0-0912-070-6525-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA</b>				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	317 000	0	79 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 090 000	0	272 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	636 000	0	159 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 478 000	0	369 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	0	310 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	872 000	0	218 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	498 000	0	124 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 356 000	0	339 000
3-628-20	Frais de transport	318 000	0	79 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	783 000	0	195 750
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA</b>		<b>8 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 147 500</b>
<b>4-4-0-0920-070-1874-02-1 CONSEIL REGIONAL DE GAO</b>				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 615 000	0	5 403 750
2-617-10	Dépense de formation	462 760 000	0	231 380 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	0	192 001 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708 000	0	4 177 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	0	4 264 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	0	21 361 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	432 383 000	0	108 095 750
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL DE GAO</b>		<b>1 368 719 000</b>	<b>0</b>	<b>566 683 000</b>
<b>4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O</b>				
2-611-00	Personnel	338 833 000	0	169 416 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 273 000	0	1 318 250
2-613-21	Indemnité double vacation	20 536 000	0	5 134 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale ( Enseig. Second.)	4 320 000	0	1 080 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 491 000	0	622 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 945 000	0	736 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 328 000	0	832 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 834 000	0	708 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 457 000	0	364 250
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213 000	0	5 303 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691 000	0	15 922 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	0	281 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	0	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	0	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	0	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	0	799 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 925 000	0	962 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	0	779 500
3-628-20	Frais de transport	635 000	0	158 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	0	452 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	0	11 153 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	0	5 597 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	0	669 750
4-641-14	Appui éducation de base	10 942 000	0	2 735 500
<b>TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O</b>		<b>561 429 000</b>	<b>0</b>	<b>234 937 500</b>
<b>5-4-0-0821-070-0200-02-1 MUSEE DU SAHEL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	312 500
<b>TOTAL MUSEE DU SAHEL</b>		<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>
<b>5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
2-611-00	Personnel	29 385 000	0	14 692 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 590

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>907 REGION DE G A O</b>			
<b>5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>			
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20 Frais de transport	1 171 000	0	292 750
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>	<b>35 837 000</b>	<b>0</b>	<b>16 305 500</b>
<b>5-4-0-0821-070-0460-02-1 MISSION CULTURELLE GAO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 343 000	0	585 750
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL MISSION CULTURELLE GAO</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>5-4-0-1043-070-0110-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. GAO</b>			
2-611-00 Personnel	22 348 000	0	11 174 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 501 000	0	375 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 008 000	0	252 000
3-628-20 Frais de transport	916 000	0	229 000
3-629-72 Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. GAO</b>	<b>30 173 000</b>	<b>0</b>	<b>13 130 250</b>
<b>6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>			
2-611-00 Personnel	609 998 000	0	304 999 000
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	23 533 000	0	11 766 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704 000	0	1 426 000
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	288 000	0	72 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565 000	0	141 250
3-622-13 Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856 000	0	14 714 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	4 461 000	0	1 115 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	891 000	0	222 750
3-628-20 Frais de transport	19 037 000	0	4 759 250
3-669-40 Epidémies & Catastrophes	17 232 000	0	4 308 000
4-631-21 Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605 000	0	1 901 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561 000	0	2 140 250
4-644-10 Subvention césarienne	40 652 000	0	10 163 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410 000	0	11 852 500
<b>TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>	<b>844 793 000</b>	<b>0</b>	<b>369 581 000</b>
<b>6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO</b>			
2-611-00 Personnel	7 942 000	0	3 971 000
4-643-10 Participation au fonctionnement	11 242 000	0	2 810 500
<b>TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO</b>	<b>19 184 000</b>	<b>0</b>	<b>6 781 500</b>
<b>6-4-0-1032-070-0200-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO</b>			
2-611-00 Personnel	21 458 000	0	10 729 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	0	767 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 080 000	0	520 000
3-628-20 Frais de transport	1 545 000	0	386 250
<b>TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO</b>	<b>28 152 000</b>	<b>0</b>	<b>12 402 500</b>
<b>6-4-0-1032-070-0320-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	0	511 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 030 000	0	507 500
3-628-20 Frais de transport	2 378 000	0	594 500
<b>TOTAL MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO</b>	<b>6 454 000</b>	<b>0</b>	<b>1 613 500</b>
<b>6-4-0-1032-070-0430-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	0	480 500
3-628-20 Frais de transport	1 585 000	0	396 250
<b>TOTAL SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>	<b>3 507 000</b>	<b>0</b>	<b>876 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 591

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>6-4-0-1090-070-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	63 007 000	0	31 503 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 191 000	0	1 547 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 048 000	0	512 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	903 000	0	225 750
3-628-20	Frais de transport	2 115 000	0	528 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>	<b>74 264 000</b>	<b>0</b>	<b>34 317 750</b>
<b>7-4-0-0136-070-0180-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE GAO</b>				
2-611-00	Personnel	22 726 000	0	11 363 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE GAO</b>	<b>29 069 000</b>	<b>0</b>	<b>12 948 750</b>
<b>7-4-0-0423-070-0090-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	634 000	0	158 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 985 000	0	746 250
3-621-15	Fournitures techniques	1 294 000	0	323 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 557 000	0	639 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	423 000	0	105 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	634 000	0	158 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	362 000	0	90 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 172 000	0	543 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 048 000	0	512 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 393 000	0	598 250
3-628-20	Frais de transport	637 000	0	159 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>16 139 000</b>	<b>0</b>	<b>4 034 750</b>
<b>7-4-0-0434-070-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O</b>				
2-611-00	Personnel	31 257 000	0	15 628 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	0	334 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 174 000	0	293 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	0	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	0	277 250
3-628-20	Frais de transport	1 578 000	0	394 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O</b>	<b>37 232 000</b>	<b>0</b>	<b>17 122 250</b>
<b>7-4-0-0451-070-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	37 802 000	0	18 901 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	0	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	0	374 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O</b>	<b>45 049 000</b>	<b>0</b>	<b>20 712 750</b>
<b>7-4-0-0484-070-0060-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE &amp; MINES DE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	0	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	0	146 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332 000	0	583 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	0	114 000
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 592

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>7-4-0-0484-070-0060-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE &amp; MINES DE GAO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GEOLOGIE &amp; MINES DE GAO</b>	<b>7 086 000</b>	<b>0</b>	<b>1 828 500</b>
<b>7-4-0-0531-070-0090-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. GAO</b>				
2-611-00	Personnel	15 764 000	0	7 882 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 607 000	0	401 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	0	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	0	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 843 000	0	460 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	0	59 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	0	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 440 000	0	610 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. GAO</b>	<b>32 663 000</b>	<b>0</b>	<b>12 106 750</b>
<b>7-4-0-0541-070-0180-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS GAO</b>				
2-611-00	Personnel	69 608 000	0	34 804 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 445 000	0	361 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004 000	0	251 000
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	0	459 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 556 000	0	639 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS GAO</b>	<b>86 106 000</b>	<b>0</b>	<b>38 928 500</b>
<b>7-4-0-0660-070-0190-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O</b>				
2-611-00	Personnel	36 207 000	0	18 103 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	0	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 653 000	0	663 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O</b>	<b>43 358 000</b>	<b>0</b>	<b>19 891 250</b>
<b>8-4-0-0411-070-0090-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE GAO</b>				
2-611-00	Personnel	25 973 000	0	12 986 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE GAO</b>	<b>32 316 000</b>	<b>0</b>	<b>14 572 250</b>
<b>8-4-0-0411-070-0190-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>8-4-0-0421-070-0830-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO</b>				
2-611-00	Personnel	157 718 000	0	78 859 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 625 000	0	406 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	0	414 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	839 000	0	209 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794 000	0	448 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO</b>	<b>165 634 000</b>	<b>0</b>	<b>80 838 000</b>
<b>8-4-0-0421-070-0920-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO</b>				
2-611-00	Personnel	43 414 000	0	21 707 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	0	428 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	988 000	0	247 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 593

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>8-4-0-0421-070-0920-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO</b>				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	854 000	0	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO</b>	<b>48 971 000</b>	<b>0</b>	<b>23 096 250</b>
<b>8-4-0-0421-070-1010-02-1 SECTEURS AGRIC. GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	0	717 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 537 000	0	384 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 569 000	0	392 250
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. GAO</b>	<b>5 975 000</b>	<b>0</b>	<b>1 493 750</b>
<b>8-4-0-0421-070-1110-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	0	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	0	431 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 073 000	0	268 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO</b>	<b>5 412 000</b>	<b>0</b>	<b>1 353 000</b>
<b>8-4-0-0425-070-0090-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO</b>				
2-611-00	Personnel	18 970 000	0	9 485 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	0	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	0	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	0	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	0	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE PECHE GAO</b>	<b>25 970 000</b>	<b>0</b>	<b>11 235 000</b>
<b>8-4-0-0425-070-0180-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	0	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	0	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	0	25 000
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES LOCAUX PECHE GAO</b>	<b>1 006 000</b>	<b>0</b>	<b>251 500</b>
<b>8-4-0-0426-070-0160-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO</b>				
2-611-00	Personnel	49 932 000	0	24 966 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	0	401 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	0	288 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	0	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	0	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO</b>	<b>55 275 000</b>	<b>0</b>	<b>26 301 750</b>
<b>8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	0	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	0	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	0	30 750
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS VETERINAIRES GAO</b>	<b>1 459 000</b>	<b>0</b>	<b>364 750</b>
<b>8-4-0-0426-070-0330-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES GAO</b>				
2-611-00	Personnel	37 648 000	0	18 824 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 758 000	0	439 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	0	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	0	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES GAO</b>	<b>43 220 000</b>	<b>0</b>	<b>20 217 000</b>
<b>8-4-0-0475-070-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	0	195 250
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	0	390 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 594

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>8-4-0-0475-070-0100-02-1</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>3-5-0-0133-070-0610-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO</b>			
2-611-00	Personnel	23 522 000	0	11 761 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	0	170 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO</b>	<b>25 760 000</b>	<b>0</b>	<b>12 320 500</b>
<b>3-5-0-0133-070-0620-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BOUREM</b>			
2-611-00	Personnel	12 806 000	0	6 403 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	0	170 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE BOUREM</b>	<b>15 044 000</b>	<b>0</b>	<b>6 962 500</b>
<b>3-5-0-0133-070-0630-02-1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE MENAKA</b>			
2-611-00	Personnel	25 600 000	0	12 800 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	359 000	0	89 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	0	250 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	0	139 250
<b>TOTAL</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE MENAKA</b>	<b>27 516 000</b>	<b>0</b>	<b>13 279 000</b>
<b>3-5-0-0135-070-0640-02-1</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	0	209 500
3-628-20	Frais de transport	883 000	0	220 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO</b>	<b>1 721 000</b>	<b>0</b>	<b>430 250</b>
<b>3-5-0-0135-070-0650-02-1</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	0	209 500
3-628-20	Frais de transport	883 000	0	220 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM</b>	<b>1 721 000</b>	<b>0</b>	<b>430 250</b>
<b>3-5-0-0135-070-0660-02-1</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	0	209 500
3-628-20	Frais de transport	883 000	0	220 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA</b>	<b>1 721 000</b>	<b>0</b>	<b>430 250</b>
<b>3-5-0-0135-070-0670-02-1</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO</b>			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	0	209 500
3-628-20	Frais de transport	883 000	0	220 750
<b>TOTAL</b>	<b>CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO</b>	<b>1 721 000</b>	<b>0</b>	<b>430 250</b>
<b>4-5-0-0912-070-1670-02-1</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GAO</b>			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	250 642 000	0	125 321 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122 000	0	44 030 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GAO</b>	<b>426 764 000</b>	<b>0</b>	<b>169 351 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-1680-02-1</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	133 844 000	0	66 922 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>	<b>133 844 000</b>	<b>0</b>	<b>66 922 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-1690-02-1</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 879 000	0	26 439 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>	<b>52 879 000</b>	<b>0</b>	<b>26 439 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-1700-02-1</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA</b>			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	113 797 000	0	56 898 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA</b>	<b>113 797 000</b>	<b>0</b>	<b>56 898 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5910-02-1</b>	<b>COMMUNE DE ANCHAWADI</b>			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669 000	0	121 834 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 595

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-5-0-0912-070-5910-02-1 COMMUNE DE ANCHAWADI</b>				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 698 000	0	3 424 500
3-621-30	Matériel didactique	2 655 000	0	663 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 750 000	0	687 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	0	1 072 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ANCHAWADI</b>	<b>267 974 000</b>	<b>0</b>	<b>128 138 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5915-02-1 COMMUNE DE GABERO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055 000	0	110 527 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 972 000	0	3 493 000
3-621-30	Matériel didactique	2 249 000	0	562 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 222 000	0	805 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 699 000	0	924 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GABERO</b>	<b>245 108 000</b>	<b>0</b>	<b>116 768 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5920-02-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497 000	0	188 248 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 115 000	0	5 278 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	0	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 436 000	0	1 109 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 692 000	0	1 423 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUNZOUREYE</b>	<b>411 103 000</b>	<b>0</b>	<b>197 127 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631 000	0	86 315 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 527 000	0	4 631 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	0	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 440 000	0	610 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 558 000	0	639 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TILLIT</b>	<b>199 519 000</b>	<b>0</b>	<b>93 265 250</b>
<b>4-5-0-0912-070-5930-02-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204 000	0	239 602 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 336 000	0	8 334 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	0	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 807 000	0	1 701 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 824 000	0	1 706 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONY-ALIBER</b>	<b>529 534 000</b>	<b>0</b>	<b>252 412 250</b>
<b>4-5-0-0912-070-5935-02-1 COMMUNE DE TILEMSI</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545 000	0	72 272 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 848 000	0	3 212 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	0	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	0	527 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 607 000	0	651 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	0	387 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TILEMSI</b>	<b>165 472 000</b>	<b>0</b>	<b>77 732 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-5940-02-1 COMMUNE URBAINE DE GAO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704 000	0	369 852 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 596

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-5-0-0912-070-5940-02-1 COMMUNE URBAINE DE GAO</b>				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992 000	0	2 248 000
3-621-30	Matériel didactique	2 456 000	0	614 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 202 000	0	3 300 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 767 000	0	1 191 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	0	75 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	0	388 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE GAO</b>	<b>770 049 000</b>	<b>0</b>	<b>377 670 250</b>
<b>4-5-0-0912-070-5945-02-1 COMMUNE DE BARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950 000	0	72 975 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 115 000	0	3 028 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 687 000	0	421 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	0	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BARA</b>	<b>163 307 000</b>	<b>0</b>	<b>77 389 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394 000	0	89 197 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 052 000	0	3 763 000
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 049 000	0	512 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 616 000	0	404 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOURRA</b>	<b>199 714 000</b>	<b>0</b>	<b>94 601 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-5955-02-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867 000	0	81 933 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 735 000	0	4 433 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242 000	0	810 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 745 000	0	436 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE OUATTAGOUNA</b>	<b>189 192 000</b>	<b>0</b>	<b>88 339 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5960-02-1 COMMUNE DE TALATAYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339 000	0	21 669 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 593 000	0	898 250
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	809 000	0	202 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	0	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TALATAYE</b>	<b>50 772 000</b>	<b>0</b>	<b>23 602 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5965-02-1 COMMUNE DE TESSIT</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803 000	0	29 901 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 479 000	0	869 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	0	399 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	0	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TESSIT</b>	<b>67 909 000</b>	<b>0</b>	<b>32 002 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-5970-02-1 COMMUNE DE TIM HAMA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273 000	0	31 136 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 597

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-5-0-0912-070-5970-02-1 COMMUNE DE TIM HAMA</b>				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 343 000	0	1 335 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	989 000	0	247 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	0	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	0	31 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	0	118 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIM HAMA</b>	<b>71 980 000</b>	<b>0</b>	<b>33 638 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-5975-02-1 COMMUNE DE ANSONGO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821 000	0	220 910 500
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	0	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995 000	0	998 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	0	697 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	0	32 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	0	119 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ANSONGO</b>	<b>451 212 000</b>	<b>0</b>	<b>223 334 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500 000	0	95 250 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 442 000	0	4 360 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949 000	0	737 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 739 000	0	684 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BAMBA</b>	<b>217 231 000</b>	<b>0</b>	<b>102 026 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-5985-02-1 COMMUNE DE TABOYE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831 000	0	122 415 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 656 000	0	3 164 000
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 937 000	0	734 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 470 000	0	617 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TABOYE</b>	<b>266 495 000</b>	<b>0</b>	<b>127 925 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5990-02-1 COMMUNE DE TARKINT</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900 000	0	61 450 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 231 000	0	1 807 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 794 000	0	448 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 456 000	0	364 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TARKINT</b>	<b>136 982 000</b>	<b>0</b>	<b>65 064 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-5995-02-1 COMMUNE DE TEMERA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 760 000	0	54 380 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 343 000	0	3 085 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 350 000	0	587 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 399 000	0	349 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	0	144 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TEMERA</b>	<b>128 453 000</b>	<b>0</b>	<b>59 397 250</b>
<b>4-5-0-0912-070-6000-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	345 264 000	0	172 632 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 526 000	0	3 881 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 598

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-5-0-0912-070-6000-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM</b>				
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 369 000	0	842 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 905 000	0	1 226 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	0	44 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290 000	0	145 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE URBAINE DE BOUREM</b>	<b>372 668 000</b>	<b>0</b>	<b>179 577 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 131 000	0	85 565 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 108 000	0	3 277 000
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 955 000	0	488 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	0	421 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>	<b>191 377 000</b>	<b>0</b>	<b>90 694 750</b>
<b>4-5-0-0912-070-6010-02-1 COMMUNE D'INEKAR</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 557 000	0	48 278 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 677 000	0	1 919 250
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 178 000	0	294 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	640 000	0	160 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE D'INEKAR</b>	<b>109 548 000</b>	<b>0</b>	<b>51 594 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-6015-02-1 COMMUNE DE TIDERMENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 390 000	0	44 695 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 339 000	0	1 834 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 420 000	0	2 855 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 344 000	0	336 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIDERMENE</b>	<b>112 989 000</b>	<b>0</b>	<b>50 662 500</b>
<b>4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	550 582 000	0	275 291 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 331 000	0	6 832 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 086 000	0	1 521 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 912 000	0	1 478 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	0	91 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE MENAKA</b>	<b>593 407 000</b>	<b>0</b>	<b>286 065 000</b>
<b>4-5-0-0912-070-6025-02-1 COMMUNE D'ALATA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344 000	0	14 672 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 462 000	0	365 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	0	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	784 000	0	196 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	175 000	0	43 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	0	44 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	0	92 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE D'ALATA</b>	<b>35 264 000</b>	<b>0</b>	<b>16 220 500</b>
<b>4-5-0-0920-070-1884-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	0	425 500
3-621-30	Matériel didactique	13 098 000	0	3 274 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 599

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>4-5-0-0920-070-1884-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO</b>				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	0	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	0	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	0	101 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	2 119 000	0	529 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO</b>	<b>21 743 000</b>	<b>0</b>	<b>5 435 750</b>
<b>4-5-0-0920-070-1894-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	0	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 251 000	0	2 562 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	0	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	0	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	0	101 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	245 000	0	61 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA</b>	<b>17 022 000</b>	<b>0</b>	<b>4 255 500</b>
<b>4-5-0-0920-070-1904-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	0	1 020 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	0	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 630 000	0	407 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	0	362 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	900 000	0	225 000
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO</b>	<b>28 021 000</b>	<b>0</b>	<b>7 005 250</b>
<b>4-5-0-0920-070-1914-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 248 000	0	562 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	0	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 618 000	0	404 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	0	900 500
3-628-20	Frais de transport	807 000	0	201 750
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	495 000	0	123 750
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTI</b>	<b>24 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 225 000</b>
<b>4-5-0-0920-070-2544-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	0	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	0	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	0	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	0	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	0	97 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	981 000	0	245 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA</b>	<b>14 131 000</b>	<b>0</b>	<b>3 532 750</b>
<b>4-5-0-0920-070-2554-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	0	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	0	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	0	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	0	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	0	97 000
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	981 000	0	245 250
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM</b>	<b>14 131 000</b>	<b>0</b>	<b>3 532 750</b>
<b>4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM</b>				
2-611-00	Personnel	4 566 000	0	2 283 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 916 000	0	479 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402 000	0	350 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	958 000
3-628-20	Frais de transport	833 000	0	208 250
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM</b>	<b>12 549 000</b>	<b>0</b>	<b>4 278 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>5-5-0-1043-070-0220-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	846 000	0	211 500
3-628-20	Frais de transport	775 000	0	193 750
<b>TOTAL</b>	<b>CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO</b>	<b>1 621 000</b>	<b>0</b>	<b>405 250</b>
<b>5-5-0-1043-070-0740-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	0	182 750
3-628-20	Frais de transport	657 000	0	164 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>5-5-0-1043-070-0750-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	0	182 750
3-628-20	Frais de transport	657 000	0	164 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>5-5-0-1043-070-0760-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	0	182 750
3-628-20	Frais de transport	657 000	0	164 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC GAO</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>5-5-0-1043-070-0770-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	0	182 750
3-628-20	Frais de transport	657 000	0	164 250
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA</b>	<b>1 388 000</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4160-05-1 COMMUNE DE ANCHAWADI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	0	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	0	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	0	173 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ANCHAWADI</b>	<b>3 978 000</b>	<b>0</b>	<b>994 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4165-05-1 COMMUNE DE GABERO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	0	2 469 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	0	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	0	782 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GABERO</b>	<b>10 246 000</b>	<b>0</b>	<b>3 796 250</b>
<b>6-5-0-0740-070-4170-05-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076 000	0	8 038 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	0	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	0	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	0	173 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE GOUNZOUREYE</b>	<b>20 054 000</b>	<b>0</b>	<b>9 032 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4175-05-1 COMMUNE DE N'TILLIT</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091 000	0	7 045 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	0	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	0	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	0	173 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE N'TILLIT</b>	<b>18 069 000</b>	<b>0</b>	<b>8 040 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4180-05-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757 000	0	9 878 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563 000	0	390 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	0	978 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	0	289 250
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE SONY-ALIBER</b>	<b>26 390 000</b>	<b>0</b>	<b>11 536 750</b>
<b>6-5-0-0740-070-4185-05-1 COMMUNE DE TILEMSI</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	0	195 500



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 601

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>907 REGION DE G A O</b>			
<b>6-5-0-0740-070-4185-05-1 COMMUNE DE TILEMSI</b>			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TILEMSI</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4190-05-1 COMMUNE URBAINE DE GAO</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	47 794 000	0	23 897 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	0	312 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 206 000	0	2 051 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE GAO</b>	<b>58 176 000</b>	<b>0</b>	<b>26 492 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4195-05-1 COMMUNE DE BARA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 132 000	0	2 566 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	0	195 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE DE BARA</b>	<b>6 456 000</b>	<b>0</b>	<b>2 897 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4200-05-1 COMMUNE DE BOURRA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	0	156 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	0	391 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE BOURRA</b>	<b>2 652 000</b>	<b>0</b>	<b>663 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4205-05-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 036 000	0	2 518 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	0	234 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	0	586 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	0	173 500
<b>TOTAL COMMUNE DE OUATTAGOUNA</b>	<b>9 014 000</b>	<b>0</b>	<b>3 512 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4210-05-1 COMMUNE DE TALATAYE</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	0	156 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	0	391 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TALATAYE</b>	<b>2 652 000</b>	<b>0</b>	<b>663 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4215-05-1 COMMUNE DE TESSIT</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	2 421 000	0	1 210 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	0	195 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TESSIT</b>	<b>3 745 000</b>	<b>0</b>	<b>1 541 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4220-05-1 COMMUNE DE TIM HAMA</b>			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	0	77 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	0	195 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TIM HAMA</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4225-05-1 COMMUNE DE ANSONGO</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	27 941 000	0	13 970 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	0	156 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	0	391 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	0	117 000
<b>TOTAL COMMUNE DE ANSONGO</b>	<b>30 599 000</b>	<b>0</b>	<b>14 635 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4230-05-1 COMMUNE DE BAMBA</b>			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	7 457 000	0	3 728 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 876 000	0	469 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 696 000	0	1 174 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	0	347 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 602

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>6-5-0-0740-070-4230-05-1 COMMUNE DE BAMBA</b>				
<b>TOTAL COMMUNE DE BAMBA</b>		<b>15 417 000</b>	<b>0</b>	<b>5 718 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4235-05-1 COMMUNE DE TABOYE</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		9 201 000	0	4 600 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		937 000	0	234 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 347 000	0	586 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		694 000	0	173 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TABOYE</b>		<b>13 179 000</b>	<b>0</b>	<b>5 595 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4240-05-1 COMMUNE DE TARKINT</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		7 360 000	0	3 680 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 251 000	0	312 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		3 131 000	0	782 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		925 000	0	231 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TARKINT</b>		<b>12 667 000</b>	<b>0</b>	<b>5 006 750</b>
<b>6-5-0-0740-070-4245-05-1 COMMUNE DE TEMERA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 891 000	0	2 445 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		625 000	0	156 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 565 000	0	391 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		462 000	0	115 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TEMERA</b>		<b>7 543 000</b>	<b>0</b>	<b>3 108 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4250-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		937 000	0	234 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 347 000	0	586 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		694 000	0	173 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUREM</b>		<b>3 978 000</b>	<b>0</b>	<b>994 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4255-05-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 663 000	0	1 331 500
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 563 000	0	390 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		3 913 000	0	978 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 157 000	0	289 250
<b>TOTAL COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>		<b>9 296 000</b>	<b>0</b>	<b>2 989 750</b>
<b>6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		311 000	0	77 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		782 000	0	195 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE D'INEKAR</b>		<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4265-05-1 COMMUNE DE TIDERMENE</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		311 000	0	77 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		782 000	0	195 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		231 000	0	57 750
<b>TOTAL COMMUNE DE TIDERMENE</b>		<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>
<b>6-5-0-0740-070-4270-05-1 COMMUNE DE MENAKA</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		17 722 000	0	8 861 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		937 000	0	234 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 347 000	0	586 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		694 000	0	173 500
<b>TOTAL COMMUNE DE MENAKA</b>		<b>21 700 000</b>	<b>0</b>	<b>9 855 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		7 118 000	0	3 559 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		6 885 000	0	1 721 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		1 021 000	0	255 250
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		961 000	0	240 250
3-622-30 Entretien des bâtiments		4 479 000	0	1 119 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 603

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>907 REGION DE G A O</b>				
<b>6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	0	285 250
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	0	989 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	0	1 448 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</b>	<b>31 356 000</b>	<b>0</b>	<b>9 618 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4595-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	0	6 876 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	0	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	0	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	0	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	0	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	0	285 250
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	0	989 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	0	1 448 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>	<b>37 990 000</b>	<b>0</b>	<b>12 935 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	0	4 503 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	0	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	0	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	0	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	0	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	0	285 250
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	0	989 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	0	1 448 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA</b>	<b>33 244 000</b>	<b>0</b>	<b>10 562 500</b>
<b>6-5-0-0740-070-4605-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO</b>				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899 000	0	18 449 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	0	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	0	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	0	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	0	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	0	285 250
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	0	989 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	0	1 448 500
<b>TOTAL</b>	<b>CONSEIL DE CERCLE DE GAO</b>	<b>61 137 000</b>	<b>0</b>	<b>24 509 000</b>
<b>7-5-0-0531-070-0230-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	0	301 500
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	0	389 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO</b>	<b>2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>
<b>7-5-0-0541-070-0270-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 784 000	0	446 000
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	0	294 500
<b>TOTAL</b>	<b>SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO</b>	<b>2 962 000</b>	<b>0</b>	<b>740 500</b>
<b>7-5-0-0660-070-0430-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	0	226 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>
<b>7-5-0-0660-070-0460-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	0	226 000
<b>TOTAL</b>	<b>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>
<b>8-5-0-0426-070-0410-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 604

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
<b>907 REGION DE G A O</b>			
<b>8-5-0-0426-070-0410-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO</b>			
<b>TOTAL SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-070-0690-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO</b>			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	8 300 000	0	2 075 000
<b>TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 075 000</b>
<b>7-8-0-0443-070-2776-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO</b>			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	1 250 000 000
<b>TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>
<b>TOTAL REGION DE G A O</b>	<b>17 246 006 000</b>	<b>0</b>	<b>7 890 737 750</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 605

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>3-0-0-0133-080-0090-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 520 000	0	3 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010 000	0	2 502 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 731 000	0	432 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 306 000	0	3 076 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268 000	0	4 067 000
3-625-10	Electricité et eau	175 779 000	0	87 889 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993 000	0	10 996 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 789 000	0	8 197 250
3-628-20	Frais de transport	32 693 000	0	8 173 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	29 131 000	0	7 282 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601 000	0	3 400 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993 000	0	1 748 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 929 000	0	3 732 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620 000	0	2 155 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 733 000	0	2 433 250
<b>TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL</b>		<b>404 096 000</b>	<b>0</b>	<b>150 467 000</b>
<b>5-3-0-0821-080-0250-02-1 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)</b>				
2-611-00	Personnel	4 556 000	0	2 278 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 307 000	0	326 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326 000	0	831 500
<b>TOTAL MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)</b>		<b>11 189 000</b>	<b>0</b>	<b>3 936 250</b>
<b>5-3-0-1043-080-0150-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	0	188 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	0	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	907 000	0	226 750
<b>TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL</b>		<b>6 746 000</b>	<b>0</b>	<b>1 686 500</b>
<b>2-4-0-0211-080-0410-02-0 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273 000	0	1 568 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	0	2 785 750
3-625-11	Eau	2 050 000	0	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 064 000	0	3 516 000
3-628-20	Frais de transport	13 193 000	0	3 298 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 849 000	0	6 462 250
<b>TOTAL REGION MILITAIRE N°7 KIDAL</b>		<b>72 572 000</b>	<b>0</b>	<b>18 655 500</b>
<b>2-4-0-0211-080-0480-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	0	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	0	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	0	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	0	256 250
<b>TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. &amp; TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA</b>		<b>3 358 000</b>	<b>0</b>	<b>839 500</b>
<b>2-4-0-0211-080-0640-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	0	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	0	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	0	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	0	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	0	474 000
<b>TOTAL DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL</b>		<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 250</b>
<b>2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578 000	0	394 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	0	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 606

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL</b>				
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 833 000	0	708 250
3-628-20	Frais de transport	1 247 000	0	311 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	0	582 750
<b>TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL</b>		<b>12 570 000</b>	<b>0</b>	<b>3 142 500</b>
<b>2-4-0-0221-080-0130-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	0	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	0	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	0	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	0	885 500
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	0	570 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	0	1 060 250
<b>TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL</b>		<b>16 453 000</b>	<b>0</b>	<b>4 113 250</b>
<b>2-4-0-0221-080-0190-04-0 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	0	416 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 854 000	0	963 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 586 000	0	646 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	0	321 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	0	865 750
<b>TOTAL GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL</b>		<b>12 853 000</b>	<b>0</b>	<b>3 213 250</b>
<b>2-4-0-0311-080-0160-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	0	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	0	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 572 000	0	393 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	0	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 878 000	0	719 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	0	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	0	333 250
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL</b>		<b>15 865 000</b>	<b>0</b>	<b>3 966 250</b>
<b>2-4-0-0331-080-0140-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	0	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	0	197 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL</b>		<b>4 302 000</b>	<b>0</b>	<b>1 075 500</b>
<b>2-4-0-0334-080-0080-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	11 058 000	0	5 529 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737 000	0	684 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	69 000	0	17 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	0	257 500
<b>TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL</b>		<b>16 894 000</b>	<b>0</b>	<b>6 988 000</b>
<b>2-4-0-0361-080-0140-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	0	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	0	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	0	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	0	125 000
<b>TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL</b>		<b>3 726 000</b>	<b>0</b>	<b>931 500</b>
<b>2-4-0-0760-080-0350-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	0	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	0	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	0	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	0	738 750

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 607

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>2-4-0-0760-080-0350-02-1</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL</b>	<b>6 438 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 500</b>
<b>3-4-0-0122-080-0090-02-0</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	25 715 000	0	12 857 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 002 000	0	3 500 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182 000	0	3 545 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	0	463 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 853 000	0	3 213 250
3-628-20	Frais de transport	1 392 000	0	348 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL</b>	<b>69 997 000</b>	<b>0</b>	<b>23 928 000</b>
<b>3-4-0-0123-080-0100-03-0</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	4 001 000	0	2 000 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	0	1 033 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	0	234 250
3-628-20	Frais de transport	157 000	0	39 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL</b>	<b>10 743 000</b>	<b>0</b>	<b>3 686 000</b>
<b>3-4-0-0124-080-0100-03-0</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	69 426 000	0	34 713 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	0	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060 000	0	265 000
3-628-20	Frais de transport	94 000	0	23 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL</b>	<b>76 310 000</b>	<b>0</b>	<b>36 434 000</b>
<b>3-4-0-0125-080-0100-04-0</b>	<b>DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	6 745 000	0	3 372 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 448 000	0	1 612 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 219 000	0	1 054 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 427 000	0	1 106 750
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL</b>	<b>24 182 000</b>	<b>0</b>	<b>7 731 750</b>
<b>3-4-0-0125-080-0230-04-0</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	5 715 000	0	2 857 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	0	1 009 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 450 000	0	1 362 500
3-628-20	Frais de transport	150 000	0	37 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL</b>	<b>15 352 000</b>	<b>0</b>	<b>5 266 750</b>
<b>3-4-0-0126-080-0120-05-0</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	36 804 000	0	18 402 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	0	1 874 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	0	247 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	0	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	0	234 250
3-628-20	Frais de transport	126 000	0	31 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL</b>	<b>47 871 000</b>	<b>0</b>	<b>21 168 750</b>
<b>3-4-0-0131-080-0160-03-1</b>	<b>DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL</b>			
2-611-00	Personnel	3 560 000	0	1 780 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 487 000	0	621 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145 000	0	536 250
3-628-20	Frais de transport	1 849 000	0	462 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL</b>	<b>10 041 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 250</b>
<b>3-4-0-0133-080-0300-02-1</b>	<b>GOVERNORAT DE K I D A L</b>			
2-611-00	Personnel	9 877 000	0	4 938 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 231 000	0	307 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>3-4-0-0133-080-0300-02-1 GOUVERNORAT DE KIDAL</b>				
3-628-20	Frais de transport	1 139 000	0	284 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071 000	0	4 017 750
<b>TOTAL GOUVERNORAT DE KIDAL</b>		<b>30 318 000</b>	<b>0</b>	<b>10 048 750</b>
<b>3-4-0-0133-080-0310-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	65 634 000	0	32 817 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 067 000	0	266 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	565 000	0	141 250
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL</b>		<b>69 266 000</b>	<b>0</b>	<b>33 725 000</b>
<b>3-4-0-0133-080-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
2-611-00	Personnel	55 773 000	0	27 886 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523 000	0	630 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	0	282 750
<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>61 427 000</b>	<b>0</b>	<b>29 300 000</b>
<b>3-4-0-0135-080-0160-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	11 682 000	0	5 841 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540 000	0	1 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	0	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	0	155 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL</b>		<b>19 275 000</b>	<b>0</b>	<b>7 739 250</b>
<b>3-4-0-0412-080-0170-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	8 509 000	0	4 254 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 329 000	0	582 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 342 000	0	585 500
3-628-20	Frais de transport	1 819 000	0	454 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL</b>		<b>14 999 000</b>	<b>0</b>	<b>5 877 000</b>
<b>4-4-0-0114-080-0310-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	0	2 046 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	0	6 138 000
<b>TOTAL INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL</b>		<b>32 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 184 000</b>
<b>4-4-0-0912-080-0160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL</b>				
2-611-07	Personnel administratif	23 866 000	0	11 933 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	0	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433 000	0	358 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	0	269 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 043 000	0	260 750
3-628-20	Frais de transport	779 000	0	194 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	0	370 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL</b>		<b>32 809 000</b>	<b>0</b>	<b>14 168 750</b>
<b>4-4-0-0912-080-0330-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	0	1 155 750
3-628-20	Frais de transport	1 381 000	0	345 250
<b>TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>		<b>6 004 000</b>	<b>0</b>	<b>1 501 000</b>
<b>4-4-0-0912-080-1070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT</b>				
2-611-07	Personnel administratif	15 583 000	0	7 791 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	0	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433 000	0	358 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	0	269 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 066 000	0	516 500
3-628-20	Frais de transport	780 000	0	195 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	0	370 000



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 609

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>4-4-0-0912-080-1070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT</b>				
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT</b>		<b>25 550 000</b>	<b>0</b>	<b>10 283 250</b>
<b>4-4-0-0912-080-6545-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA</b>				
2-611-07 Personnel administratif		9 096 000	0	4 548 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 130 000	0	782 500
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		1 433 000	0	358 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		1 078 000	0	269 500
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		2 066 000	0	516 500
3-628-20 Frais de transport		779 000	0	194 750
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		1 480 000	0	370 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA</b>		<b>19 062 000</b>	<b>0</b>	<b>7 039 500</b>
<b>4-4-0-0912-080-6555-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 202 000	0	550 500
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		1 007 000	0	251 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants		758 000	0	189 500
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		1 454 000	0	363 500
3-628-20 Frais de transport		549 000	0	137 250
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		1 040 000	0	260 000
<b>TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO</b>		<b>7 010 000</b>	<b>0</b>	<b>1 752 500</b>
<b>4-4-0-0920-080-1924-02-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL</b>				
2-611-25 Heures Supplémentaires (P. Enseig.)		3 533 000	0	883 250
2-619-98 Personnel (appui enseig. secondaire coll.)		97 103 000	0	48 551 500
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		1 072 000	0	536 000
4-649-10 Dépenses diverses de transfert		11 290 000	0	2 822 500
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KIDAL</b>		<b>112 998 000</b>	<b>0</b>	<b>52 793 250</b>
<b>4-4-0-0981-080-0160-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL</b>				
2-611-00 Personnel		86 783 000	0	43 391 500
2-611-24 Heures Supplémentaires (P. Adm.)		253 000	0	63 250
2-613-21 Indemnité double vacation		2 269 000	0	567 250
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 887 000	0	721 750
3-621-14 Impressions & Imprimés		1 479 000	0	369 750
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		3 861 000	0	965 250
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		173 821 000	0	43 455 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		1 153 000	0	288 250
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		10 230 000	0	2 557 500
3-621-58 Appui production statistiques scolaires		10 230 000	0	2 557 500
3-621-59 Appui scolarisation des filles		15 345 000	0	3 836 250
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		1 875 000	0	468 750
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		1 635 000	0	817 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		878 000	0	439 000
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		1 591 000	0	795 500
3-628-20 Frais de transport		501 000	0	125 250
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)		926 000	0	463 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		2 160 000	0	1 080 000
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		201 000	0	100 500
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		2 741 000	0	685 250
4-641-14 Appui éducation de base		2 846 000	0	711 500
<b>TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL</b>		<b>323 665 000</b>	<b>0</b>	<b>104 459 750</b>
<b>5-4-0-0821-080-0430-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 500 000	0	375 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		1 000 000	0	250 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		1 562 000	0	390 500
3-628-20 Frais de transport		1 171 000	0	292 750
3-629-09 Autres Dépenses		1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</b>		<b>6 233 000</b>	<b>0</b>	<b>1 558 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 610

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>5-4-0-1043-080-0120-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	22 806 000	0	11 403 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	0	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	0	127 000
3-628-20	Frais de transport	310 000	0	77 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	1 100 000
<b>TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS &amp; CULT. KIDAL</b>		<b>29 719 000</b>	<b>0</b>	<b>13 131 250</b>
<b>6-4-0-0740-080-0150-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	139 721 000	0	69 860 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	0	53 724 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 277 000	0	1 319 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	119 000	0	29 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565 000	0	141 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307 000	0	6 576 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	490 000	0	122 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 173 000	0	293 250
3-628-20	Frais de transport	2 573 000	0	643 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	14 770 000	0	3 692 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077 000	0	1 769 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197 000	0	2 049 250
4-644-10	Subvention césarienne	3 827 000	0	956 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442 000	0	10 860 500
<b>TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE</b>		<b>360 986 000</b>	<b>0</b>	<b>152 038 750</b>
<b>6-4-0-0760-080-0260-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	1 983 000	0	991 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	0	2 852 500
<b>TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL</b>		<b>13 393 000</b>	<b>0</b>	<b>3 844 000</b>
<b>6-4-0-1032-080-0210-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	4 319 000	0	2 159 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	0	711 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 271 000	0	567 750
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL</b>		<b>11 032 000</b>	<b>0</b>	<b>3 837 750</b>
<b>6-4-0-1032-080-0330-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	0	637 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 548 000	0	637 000
3-628-20	Frais de transport	1 614 000	0	403 500
<b>TOTAL MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL</b>		<b>6 710 000</b>	<b>0</b>	<b>1 677 500</b>
<b>6-4-0-1032-080-0440-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	0	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	0	399 500
<b>TOTAL SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>		<b>3 520 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>
<b>6-4-0-1090-080-0130-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>				
2-611-00	Personnel	40 473 000	0	20 236 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087 000	0	1 521 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 054 000	0	263 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	898 000	0	224 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	0	94 500
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE</b>		<b>48 890 000</b>	<b>0</b>	<b>22 340 750</b>
<b>7-4-0-0136-080-0190-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 102 000	0	525 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 263 000	0	565 750
<b>TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE KIDAL</b>		<b>6 365 000</b>	<b>0</b>	<b>1 591 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 611

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>7-4-0-0423-080-0100-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>				
2-611-00	Personnel	3 797 000	0	1 898 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 243 000	0	310 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 463 000	0	365 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 374 000	0	593 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 940 000	0	485 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	705 000	0	176 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	640 000	0	160 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	433 000	0	108 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 145 000	0	536 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 221 000	0	555 250
3-628-20	Frais de transport	514 000	0	128 500
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</b>	<b>19 521 000</b>	<b>0</b>	<b>5 829 500</b>
<b>7-4-0-0434-080-0090-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	0	585 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL</b>	<b>6 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 750</b>
<b>7-4-0-0450-080-0130-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	5 730 000	0	2 865 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	0	305 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	517 000	0	129 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	0	277 250
3-628-20	Frais de transport	1 310 000	0	327 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL</b>	<b>10 895 000</b>	<b>0</b>	<b>4 156 250</b>
<b>7-4-0-0451-080-0200-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	3 907 000	0	1 953 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	0	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	0	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	0	187 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	0	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 064 000	0	766 000
3-628-20	Frais de transport	1 124 000	0	281 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL</b>	<b>11 507 000</b>	<b>0</b>	<b>3 853 500</b>
<b>7-4-0-0484-080-0070-02-0 DIRECTION REG. DE GEOLOGIE &amp; MINES DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 507 000	0	376 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	0	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	0	146 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	0	114 000
3-628-20	Frais de transport	1 669 000	0	417 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. DE GEOLOGIE &amp; MINES DE KIDAL</b>	<b>6 368 000</b>	<b>0</b>	<b>1 649 000</b>
<b>7-4-0-0531-080-0100-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	10 343 000	0	5 171 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655 000	0	413 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	0	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 377 000	0	844 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 370 000	0	342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	0	59 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	0	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 096 000	0	274 000
3-628-20	Frais de transport	2 738 000	0	684 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. &amp; NUIS. KIDAL</b>	<b>26 217 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 612

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>7-4-0-0541-080-0190-04-1 DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	12 939 000	0	6 469 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	0	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	0	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	0	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	0	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-623-21	Programme de Communication	973 000	0	243 250
3-628-20	Frais de transport	1 995 000	0	498 750
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	0	158 250
<b>TOTAL</b>	<b>DIR. REG. EAUX &amp; FORETS KIDAL</b>	<b>27 666 000</b>	<b>0</b>	<b>10 151 250</b>
<b>7-4-0-0660-080-0210-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	10 236 000	0	5 118 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422 000	0	1 105 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	0	657 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL</b>	<b>19 288 000</b>	<b>0</b>	<b>7 381 000</b>
<b>8-4-0-0411-080-0100-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	3 230 000	0	1 615 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 495 000	0	623 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 956 000	0	489 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. CONCURRENCE &amp; CCE KIDAL</b>	<b>9 681 000</b>	<b>0</b>	<b>3 227 750</b>
<b>8-4-0-0411-080-0200-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	4 716 000	0	2 358 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 375 000	0	593 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250 000	0	562 500
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	0	463 750
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL</b>	<b>11 196 000</b>	<b>0</b>	<b>3 978 000</b>
<b>8-4-0-0421-080-0840-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	17 387 000	0	8 693 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 367 000	0	591 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 216 000	0	304 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774 000	0	193 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL</b>	<b>23 744 000</b>	<b>0</b>	<b>10 282 750</b>
<b>8-4-0-0421-080-0930-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	10 702 000	0	5 351 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	0	423 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 363 000	0	340 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	954 000	0	238 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	500 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	0	237 500
<b>TOTAL</b>	<b>DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL</b>	<b>17 661 000</b>	<b>0</b>	<b>7 090 750</b>
<b>8-4-0-0421-080-1020-02-1 SECTEURS AGRIC. KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	0	565 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 317 000	0	329 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	874 000	0	218 500
<b>TOTAL</b>	<b>SECTEURS AGRIC. KIDAL</b>	<b>4 454 000</b>	<b>0</b>	<b>1 113 500</b>
<b>8-4-0-0421-080-1120-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	0	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 313 000	0	328 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	0	306 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 613

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>8-4-0-0421-080-1120-03-1 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL</b>				
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL</b>		<b>5 082 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 500</b>
<b>8-4-0-0425-080-0100-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 704 000	0	426 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		1 290 000	0	322 500
3-622-12 Entretien matériel informatique		992 000	0	248 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		1 014 000	0	253 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	0	500 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>8-4-0-0425-080-0190-06-1 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		709 000	0	177 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		197 000	0	49 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		100 000	0	25 000
<b>TOTAL SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL</b>		<b>1 006 000</b>	<b>0</b>	<b>251 500</b>
<b>8-4-0-0426-080-0170-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL</b>				
2-611-00 Personnel		14 101 000	0	7 050 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 267 000	0	316 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants		1 119 000	0	279 750
3-622-12 Entretien matériel informatique		840 000	0	210 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		774 000	0	193 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport		1 000 000	0	250 000
<b>TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL</b>		<b>21 101 000</b>	<b>0</b>	<b>8 800 500</b>
<b>8-4-0-0426-080-0260-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 105 000	0	276 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		231 000	0	57 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		120 000	0	30 000
<b>TOTAL SECTEURS VETERINAIRES KIDAL</b>		<b>1 456 000</b>	<b>0</b>	<b>364 000</b>
<b>8-4-0-0426-080-0340-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KIDAL</b>				
2-611-00 Personnel		9 360 000	0	4 680 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 411 000	0	352 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants		585 000	0	146 250
3-622-12 Entretien matériel informatique		400 000	0	100 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation		250 000	0	62 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	0	500 000
3-628-20 Frais de transport		475 000	0	118 750
<b>TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° &amp; INDUST. ANIMALES KIDAL</b>		<b>14 481 000</b>	<b>0</b>	<b>5 960 250</b>
<b>8-4-0-0475-080-0130-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 570 000	0	392 500
3-622-30 Entretien des bâtiments		1 570 000	0	392 500
3-628-10 Indemnité de déplacement		1 226 000	0	306 500
3-628-20 Frais de transport		1 788 000	0	447 000
<b>TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL</b>		<b>6 154 000</b>	<b>0</b>	<b>1 538 500</b>
<b>3-5-0-0135-080-0680-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		378 000	0	94 500
3-628-20 Frais de transport		468 000	0	117 000
<b>TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL</b>		<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-080-0690-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		378 000	0	94 500
3-628-20 Frais de transport		468 000	0	117 000
<b>TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT</b>		<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-080-0700-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		378 000	0	94 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 614

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>3-5-0-0135-080-0700-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA</b>				
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA</b>		<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>3-5-0-0135-080-0710-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	0	94 500
3-628-20	Frais de transport	468 000	0	117 000
<b>TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO</b>		<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>211 500</b>
<b>4-5-0-0912-080-0480-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL</b>				
2-611-00	Personnel	17 913 000	0	8 956 500
<b>TOTAL ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL</b>		<b>17 913 000</b>	<b>0</b>	<b>8 956 500</b>
<b>4-5-0-0912-080-1710-02-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL</b>				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	148 045 000	0	74 022 500
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL</b>		<b>148 045 000</b>	<b>0</b>	<b>74 022 500</b>
<b>4-5-0-0912-080-6030-02-1 COMMUNE D'ANEFIF</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453 000	0	31 726 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 026 000	0	506 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	587 000	0	146 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	0	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	0	10 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	0	94 000
<b>TOTAL COMMUNE D'ANEFIF</b>		<b>66 763 000</b>	<b>0</b>	<b>32 606 250</b>
<b>4-5-0-0912-080-6035-02-1 COMMUNE D'ESSOUK</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931 000	0	28 965 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 275 000	0	318 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844 000	0	461 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	0	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	0	10 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	0	94 000
<b>TOTAL COMMUNE D'ESSOUK</b>		<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>29 971 750</b>
<b>4-5-0-0912-080-6040-02-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886 000	0	255 943 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 910 000	0	5 727 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 057 000	0	1 014 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 890 000	0	722 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	0	46 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	0	188 500
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KIDAL</b>		<b>542 213 000</b>	<b>0</b>	<b>263 642 250</b>
<b>4-5-0-0912-080-6045-02-1 COMMUNE DE TESSALIT</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910 000	0	103 955 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 714 000	0	1 178 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	0	493 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	0	218 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	0	194 500
<b>TOTAL COMMUNE DE TESSALIT</b>		<b>215 907 000</b>	<b>0</b>	<b>106 063 250</b>
<b>4-5-0-0912-080-6050-02-1 COMMUNE D'ADJELHOC</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896 000	0	50 948 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 039 000	0	1 759 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	0	447 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 147 000	0	286 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	0	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	0	104 000
<b>TOTAL COMMUNE D'ADJELHOC</b>		<b>112 127 000</b>	<b>0</b>	<b>53 569 500</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 615

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732 000	0	8 366 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 061 000	0	265 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797 000	0	449 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	73 000	0	18 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	15 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	0	78 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIMTAGHENE</b>	<b>19 849 000</b>	<b>0</b>	<b>9 191 750</b>
<b>4-5-0-0912-080-6060-02-1 COMMUNE DE ABEIBARA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 646 000	0	24 823 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	0	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	0	598 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	157 000	0	39 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	0	194 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE ABEIBARA</b>	<b>52 982 000</b>	<b>0</b>	<b>25 767 250</b>
<b>4-5-0-0912-080-6065-02-1 COMMUNE DE TINZAWATENE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 706 000	0	7 353 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	409 000	0	102 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	0	533 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	382 000	0	95 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	0	17 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	0	104 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TINZAWATENE</b>	<b>17 872 000</b>	<b>0</b>	<b>8 205 250</b>
<b>4-5-0-0912-080-6070-02-1 COMMUNE DE BOGHASSA</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 158 000	0	17 579 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	0	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 357 000	0	589 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	0	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	36 000	0	18 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	364 000	0	182 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE BOGHASSA</b>	<b>38 562 000</b>	<b>0</b>	<b>18 530 000</b>
<b>4-5-0-0912-080-6075-02-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 581 000	0	38 790 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	368 000	0	92 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894 000	0	723 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	135 000	0	33 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	0	26 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176 000	0	88 000
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE DE TIN-ESSAKO</b>	<b>81 206 000</b>	<b>0</b>	<b>39 753 750</b>
<b>4-5-0-0912-080-6080-02-1 COMMUNE D'INTADJEDITE</b>				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 481 000	0	9 740 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	178 000	0	44 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 305 000	0	576 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	67 000	0	16 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	0	30 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	0	184 500
<b>TOTAL</b>	<b>COMMUNE D'INTADJEDITE</b>	<b>22 461 000</b>	<b>0</b>	<b>10 593 000</b>
<b>4-5-0-0920-080-1934-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	0	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 717 000	0	2 429 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	0	208 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	0	154 000
3-628-20	Frais de transport	417 000	0	104 250
3-629-70	Autres Dépenses ( Santé & Sports)	161 000	0	40 250

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 616

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>4-5-0-0920-080-1934-02-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL</b>				
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL</b>		<b>13 487 000</b>	<b>0</b>	<b>3 371 750</b>
<b>4-5-0-0920-080-1944-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 713 000	0	678 250
3-621-30 Matériel didactique		15 717 000	0	3 929 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		1 688 000	0	422 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		684 000	0	171 000
3-628-20 Frais de transport		259 000	0	64 750
3-629-70 Autres Dépenses ( Santé & Sports)		487 000	0	121 750
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC</b>		<b>21 548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 387 000</b>
<b>5-5-0-1043-080-0230-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 451 000	0	612 750
3-628-20 Frais de transport		1 990 000	0	497 500
<b>TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL</b>		<b>4 441 000</b>	<b>0</b>	<b>1 110 250</b>
<b>5-5-0-1043-080-0780-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		271 000	0	67 750
3-628-20 Frais de transport		242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-080-0790-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		271 000	0	67 750
3-628-20 Frais de transport		242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-080-0800-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		271 000	0	67 750
3-628-20 Frais de transport		242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>5-5-0-1043-080-0810-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO</b>				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		271 000	0	67 750
3-628-20 Frais de transport		242 000	0	60 500
<b>TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO</b>		<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4280-05-1 COMMUNE D'ANEFIF</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		399 000	0	99 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 545 000	0	636 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE D'ANEFIF</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4285-05-1 COMMUNE D'ESSOUK</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		399 000	0	99 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 545 000	0	636 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE D'ESSOUK</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4290-05-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 607 000	0	401 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		10 184 000	0	2 546 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		947 000	0	236 750
<b>TOTAL COMMUNE URBAINE DE KIDAL</b>		<b>12 738 000</b>	<b>0</b>	<b>3 184 500</b>
<b>6-5-0-0740-080-4295-05-1 COMMUNE DE TESSALIT</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		399 000	0	99 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 545 000	0	636 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TESSALIT</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4300-05-1 COMMUNE D'ADJELHOC</b>				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		399 000	0	99 750



# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 617

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>6-5-0-0740-080-4300-05-1 COMMUNE D'ADJELHOC</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE D'ADJELHOC</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4305-05-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TIMTAGHENE</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4310-05-1 COMMUNE DE ABEIBARA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE ABEIBARA</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4315-05-1 COMMUNE DE TINZAWATENE</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TINZAWATENE</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4320-05-1 COMMUNE DE BOGHASSA</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE BOGHASSA</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4325-05-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO</b>				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	0	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	0	59 250
<b>TOTAL COMMUNE DE TIN-ESSAKO</b>		<b>3 181 000</b>	<b>0</b>	<b>795 250</b>
<b>6-5-0-0740-080-4610-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	0	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	0	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	0	256 750
3-628-20	Frais de transport	1 912 000	0	478 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA</b>		<b>18 610 000</b>	<b>0</b>	<b>4 652 500</b>
<b>6-5-0-0740-080-4615-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	0	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	0	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	0	256 750
3-628-20	Frais de transport	2 914 000	0	728 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT</b>		<b>19 612 000</b>	<b>0</b>	<b>4 903 000</b>
<b>6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	0	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	0	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	0	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 958 000	0	989 500

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 618

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>908 REGION DE KIDAL</b>				
<b>6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO</b>				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO</b>		<b>20 656 000</b>	<b>0</b>	<b>5 164 000</b>
<b>6-5-0-0740-080-4625-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	0	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	0	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	0	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417 000	0	854 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	0	256 750
3-628-20	Frais de transport	3 958 000	0	989 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	0	1 460 250
<b>TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL</b>		<b>22 560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 000</b>
<b>7-5-0-0423-080-0120-06-1 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	852 000	0	213 000
<b>TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</b>		<b>852 000</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>
<b>7-5-0-0531-080-0240-02-1 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	0	301 500
3-628-20	Frais de transport	1 618 000	0	404 500
<b>TOTAL SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL</b>		<b>2 824 000</b>	<b>0</b>	<b>706 000</b>
<b>7-5-0-0541-080-0280-04-1 SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 071 000	0	267 750
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	0	334 000
<b>TOTAL SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL</b>		<b>2 407 000</b>	<b>0</b>	<b>601 750</b>
<b>7-5-0-0660-080-0520-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	0	63 000
<b>TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT</b>		<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>8-5-0-0426-080-0420-05-1 SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL</b>				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	0	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	0	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	0	29 250
<b>TOTAL SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL</b>		<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>8-7-0-0421-080-0700-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL</b>				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 629 000	0	1 157 250
<b>TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL</b>		<b>4 629 000</b>	<b>0</b>	<b>1 157 250</b>
<b>7-8-0-0443-080-2777-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL</b>				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL</b>		<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>TOTAL REGION DE KIDAL</b>		<b>5 918 575 000</b>	<b>0</b>	<b>2 606 904 250</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 619

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			

### 950 BUDGETS ANNEXES

#### 7-6-0-0471-001-0010-03-0 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

7-231-11	Réfection et réparation	30 000 000	0	15 000 000
7-231-12	Travaux et constructions	90 000 000	0	45 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 000 000	0	2 500 000
7-242-10	Matériel informatique	5 000 000	0	2 500 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	0	7 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	40 000 000	0	20 000 000
7-611-00	Personnel	250 000 000	0	125 000 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	0	2 000 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	85 000 000	0	42 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	0	25 000 000
7-621-19	Abonnements divers & documentations	6 000 000	0	3 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	0	22 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	0	500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	5 000 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 000 000	0	12 500 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	19 820 000	0	9 910 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	0	5 000 000
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	0	15 000 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	0	4 000 000
7-626-20	Frais postaux	100 000	0	50 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	170 000 000	0	85 000 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	250 000	0	125 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	0	15 000 000
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250 000	0	125 000
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	40 000 000	0	20 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	100 745 000	0	50 372 500
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	0	5 000 000
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000 000	0	1 500 000
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 000 000	0	130 000 000
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000 000	0	125 000 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	80 000 000	0	40 000 000
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	100 000 000	0	50 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	0	5 000 000
7-650-00	Frais financiers	10 000 000	0	5 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)</b>	<b>1 853 165 000</b>	<b>0</b>	<b>926 582 500</b>

#### 7-6-0-0471-001-0020-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

7-231-11	Réfection et réparation	35 500 000	0	17 750 000
7-231-12	Travaux et constructions	20 000 000	0	10 000 000
7-242-10	Matériel informatique	13 438 000	0	6 719 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	8 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	0	8 000 000
7-611-00	Personnel	312 000 000	0	156 000 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	0	500 000
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	2 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 000 000	0	17 500 000
7-621-19	Abonnements divers & documentations	2 000 000	0	1 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	20 000 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	0	1 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	0	2 000 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 000 000	0	6 000 000
7-622-30	Entretien des batiments	10 000 000	0	5 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000 000	0	3 000 000
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	0	12 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	0	4 000 000
7-626-20	Frais postaux	250 000	0	125 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 620

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>950 BUDGETS ANNEXES</b>				
<b>7-6-0-0471-001-0020-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)</b>				
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	3 000 000	0	1 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 900 000	0	15 450 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	35 000 000	0	17 500 000
7-628-20	Frais de transport	30 000 000	0	15 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	46 000 000	0	23 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	20 000 000	0	10 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	0	10 000 000
7-650-00	Frais financiers	1 400 000	0	700 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)</b>	<b>749 488 000</b>	<b>0</b>	<b>374 744 000</b>
<b>7-6-0-0471-001-0030-03-0 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)</b>				
7-231-11	Réfection et réparation	40 000 000	0	20 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	30 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 000 000	0	7 500 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	0	5 000 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	0	22 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	0	15 000 000
7-611-00	Personnel	270 500 000	0	135 250 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	0	1 000 000
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000 000	0	7 500 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 245 000	0	20 122 500
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	0	22 500 000
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000 000	0	7 500 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	12 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	15 000 000	0	7 500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	0	2 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	0	8 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000 000	0	20 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	0	1 500 000
7-624-10	Assurances	12 000 000	0	6 000 000
7-625-10	Electricité et eau	40 000 000	0	20 000 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	12 000 000	0	6 000 000
7-626-20	Frais postaux	1 000 000	0	500 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	0	35 000 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 000 000	0	15 000 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	0	15 000 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 000 000	0	15 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	0	15 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	0	6 000 000
7-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	0	22 500 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	0	32 500 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	0	10 000 000
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	0	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)</b>	<b>1 100 745 000</b>	<b>0</b>	<b>550 372 500</b>
<b>7-6-0-0471-001-0040-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)</b>				
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	0	25 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	0	5 000 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	0	3 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	5 000 000	0	2 500 000
7-611-00	Personnel	168 500 000	0	84 250 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000 000	0	2 500 000
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	2 500 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	0	17 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 500 000	0	6 250 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	12 500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	0	4 000 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 621

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>950 BUDGETS ANNEXES</b>				
<b>7-6-0-0471-001-0040-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)</b>				
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	0	4 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	9 000 000	0	4 500 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000 000	0	500 000
7-624-10	Assurances	1 000 000	0	500 000
7-625-10	Electricité et eau	35 000 000	0	17 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	6 000 000	0	3 000 000
7-626-20	Frais postaux	600 000	0	300 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	0	12 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	21 700 000	0	10 850 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 000 000	0	6 000 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	0	10 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	12 000 000	0	6 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	9 000 000	0	4 500 000
7-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	0	100 000
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	200 000	0	100 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	9 000 000	0	4 500 000
7-650-00	Frais financiers	700 000	0	350 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)</b>	<b>501 400 000</b>	<b>0</b>	<b>250 700 000</b>
<b>7-6-0-0471-001-0050-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)</b>				
7-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	0	5 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 250 000	0	25 125 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	0	5 000 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	0	5 000 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	36 000 000	0	18 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	0	10 000 000
7-611-00	Personnel	140 659 000	0	70 329 500
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	0	1 500 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000 000	0	15 000 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	0	7 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	0	8 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	0	4 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	0	2 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	5 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	30 000 000	0	15 000 000
7-624-10	Assurances	3 000 000	0	1 500 000
7-625-10	Electricité et eau	17 000 000	0	8 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	0	3 500 000
7-626-20	Frais postaux	600 000	0	300 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	25 000 000	0	12 500 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	1 500 000	0	750 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	25 000 000	0	12 500 000
7-628-20	Frais de transport	1 000 000	0	500 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	0	10 000 000
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 000 000	0	4 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	35 250 000	0	17 625 000
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	0	3 500 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	12 000 000	0	6 000 000
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	0	4 736 500
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)</b>	<b>575 732 000</b>	<b>0</b>	<b>287 866 000</b>
<b>7-6-0-0471-001-0060-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)</b>				
7-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	20 000 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	0	3 500 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	30 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	0	10 000 000
7-611-00	Personnel	155 000 000	0	77 500 000

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 622

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>950 BUDGETS ANNEXES</b>				
<b>7-6-0-0471-001-0060-03-0</b>	<b>ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)</b>			
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	0	2 000 000
7-617-10	Dépense de formation	7 000 000	0	3 500 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	0	17 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	0	10 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	10 000 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000 000	0	2 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	0	1 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	0	4 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	20 000 000	0	10 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	0	1 500 000
7-624-10	Assurances	7 000 000	0	3 500 000
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	0	7 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	0	3 500 000
7-626-20	Frais postaux	1 500 000	0	750 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	17 000 000	0	8 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	45 000 000	0	22 500 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	15 000 000
7-628-20	Frais de transport	32 000 000	0	16 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	0	15 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	0	6 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	0	13 000 000
7-650-00	Frais financiers	5 000 000	0	2 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)</b>	<b>633 500 000</b>	<b>0</b>	<b>316 750 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>BUDGETS ANNEXES</b>	<b>5 414 030 000</b>	<b>0</b>	<b>2 707 015 000</b>

# OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JANVIER 2016

## FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 23/12/2015

Page 623

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
<b>970 COMPTES &amp; FONDS SPECIAUX</b>				
<b>7-6-0-0123-000-0120-03-0 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA</b>				
7-661-10	Remboursement crédit TVA	65 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA</b>	<b>65 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0141-000-0030-03-0 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE</b>				
7-211-20	Etudes et recherches	1 781 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE</b>	<b>1 781 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0422-000-0150-01-0 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE</b>				
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0432-000-0030-02-0 FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE</b>				
7-211-20	Etudes et recherches	222 500 000	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	550 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	0	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	790 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	0	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	700 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE</b>	<b>3 857 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0484-000-0040-02-0 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES</b>				
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	210 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	45 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES</b>	<b>405 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0484-000-0120-02-0 FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.</b>				
7-629-09	Autres Dépenses	537 500 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.</b>	<b>537 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0541-000-0300-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT &amp; PROTECTION DES FORETS</b>				
7-211-20	Etudes et recherches	32 000 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	0	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS D'AMENAGEMENT &amp; PROTECTION DES FORETS</b>	<b>640 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-0541-000-0310-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT &amp; PROTECTION DE LA FAUNE</b>				
7-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS D'AMENAGEMENT &amp; PROTECTION DE LA FAUNE</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7-6-0-1040-000-0030-03-0 FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT</b>				
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTES &amp; FONDS SPECIAUX</b>		<b>77 871 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>