

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
3-2-0-0121-000-0150-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	95 397 000	95 396 644	95 396 644	85 266 446
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 520 000	11 520 000	11 519 996	11 519 996
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 524 000	19 524 000	19 524 000	19 524 000
3-621-17	Alimentation	18 680 000	18 680 000	18 679 981	18 679 981
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	830 000	829 540	829 540
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 483 000	6 483 000	6 482 978	6 482 978
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 681 000	12 681 000	12 681 000	12 681 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	37 231 000	37 231 000	37 231 000
3-625-10	Electricité et eau	125 734 000	125 734 000	125 733 774	125 733 774
3-625-11	Eau	29 876 000	29 876 000	29 875 056	29 875 056
3-626-10	Rédevances téléphoniques	42 889 000	42 889 000	42 888 359	42 888 359
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 303 000	15 303 000	15 303 000	15 303 000
3-628-20	Frais de transport	24 007 000	24 007 000	24 004 944	24 004 944
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	17 560 000	17 560 000	17 559 998	17 559 998
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 065 000	51 065 000	51 064 995	51 064 995
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 500 000	22 500 000	22 499 985	22 499 985
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	157 493 000	157 493 000	157 492 866	157 492 866
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	688 773 000	688 772 644	688 768 116	678 637 918

6-1-0-0113-000-0220-01-1	CABINET				
2-611-00	Personnel	155 256 000	155 256 000	155 256 000	152 549 406
2-617-10	Dépense de formation	27 405 000	27 405 000	27 404 997	27 404 997
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 641 000	19 641 000	19 640 997	19 640 997
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 166 000	19 166 000	19 165 997	19 165 997
3-623-21	Programme de Communication	15 713 000	15 713 000	15 713 000	15 713 000
3-626-12	Frais d'internet	38 015 000	38 015 000	38 014 999	38 014 999
3-626-20	Frais postaux	433 000	433 000	433 000	433 000
3-628-20	Frais de transport	18 377 000	18 377 000	18 374 952	18 374 952
3-629-09	Autres Dépenses	195 222 000	195 222 000	195 221 999	195 220 524
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	240 000 000	240 000 000	239 996 980	258 690 155
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
TOTAL	CABINET	1 029 228 000	1 029 228 000	1 029 222 921	1 045 208 027

6-1-0-1032-000-0130-01-1	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAIN FEMMES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 571 000	4 571 000	4 571 000	4 571 000
TOTAL	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAF	4 571 000	4 571 000	4 571 000	4 571 000

6-1-0-1032-000-0250-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 853 000	2 853 000	2 852 998	2 852 998
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000
3-628-20	Frais de transport	613 000	613 000	609 728	609 728
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.	5 905 000	5 905 000	5 901 726	5 901 726

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11		Page 2 de 17			
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-1-0-1032-000-0460-01-1	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	18 000 000	17 999 130	17 999 130
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	9 000 000	8 999 550	8 999 550
3-628-20	Frais de transport	7 029 000	7 029 000	7 025 000	7 025 000
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE N	34 029 000	34 029 000	34 023 680	34 023 680

6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME				
2-611-00	Personnel	67 867 000	67 867 000	67 867 000	65 796 108
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	2 872 000	2 871 930	2 871 930
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	4 851 000	4 850 997	4 850 997
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	1 997 000	1 994 744	1 994 744
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	77 587 000	77 587 000	77 584 671	75 513 779

6-2-0-1040-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE				
2-611-00	Personnel	126 477 000	126 476 333	126 477 000	126 339 291
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	2 872 000	2 869 288	2 869 288
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	4 851 000	4 850 864	4 850 864
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	1 997 000	1 994 744	1 994 744
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FA	136 197 000	136 196 333	136 191 896	136 054 187

6-3-0-1031-000-0010-02-1	CENTRE AOUA KEITA				
2-611-00	Personnel	21 424 000	21 424 000	21 424 000	21 248 123
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 032 000	5 032 000	5 031 756	5 031 756
3-622-12	Entretien matériel informatique	805 000	805 000	804 170	804 170
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	9 117 000	9 116 999	9 116 999
TOTAL	CENTRE AOUA KEITA	36 378 000	36 378 000	36 376 925	36 201 048

6-3-0-1032-000-0020-02-1	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 118 000	1 118 000	1 117 814	1 117 814
3-628-20	Frais de transport	720 000	720 000	719 680	719 680
TOTAL	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE	1 838 000	1 838 000	1 837 494	1 837 494

6-3-0-1032-000-0030-01-1	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME				
2-611-00	Personnel	46 175 000	46 175 000	46 175 000	45 272 829
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 496 000	3 496 000	3 495 996	3 495 996
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	7 277 000	7 276 934	7 276 934
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	1 788 000	1 784 832	1 784 832
TOTAL	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT°	58 736 000	58 736 000	58 732 762	57 830 591

6-3-0-1032-000-0360-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	1 571 000	1 565 270	1 565 270
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	10 962 000	10 961 999	10 961 949
3-628-20	Frais de transport	613 000	613 000	609 728	609 728
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE C	13 146 000	13 146 000	13 136 997	13 136 947

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 3 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-3-0-1032-000-0370-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	1 571 000	1 570 580	1 570 580
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	10 962 000	10 961 982	10 961 982
3-628-20	Frais de transport	613 000	613 000	609 728	609 728
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE I	13 146 000	13 146 000	13 142 290	13 142 290

6-3-0-1040-000-0020-02-1	CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT				
2-611-00	Personnel	24 680 000	24 680 000	24 680 000	24 202 660
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	1 205 000	1 204 780	1 204 780
3-628-20	Frais de transport	720 000	720 000	719 680	719 680
TOTAL	CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFAST	26 605 000	26 605 000	26 604 460	26 127 120

6-3-0-1041-000-0020-03-1	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL				
2-611-00	Personnel	41 164 000	41 164 000	41 164 000	39 378 995
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 508 000	1 508 000	1 507 999	1 507 999
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	80 105 000	80 104 996	80 104 760
3-628-20	Frais de transport	613 000	613 000	609 728	609 728
TOTAL	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT I	123 390 000	123 390 000	123 386 723	121 601 482

6-8-0-1031-000-0053-02-1	PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXPLOIT. KARITE				
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	19 995 000	19 995 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	49 998 960	49 998 960
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	29 999 636	29 999 636
TOTAL	PROJ.APPUI GROUPEMETS FEMININS EXP.	100 000 000	100 000 000	99 993 596	99 993 596

6-8-0-1031-000-0054-02-1	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	100 000 000	99 999 997	99 999 997
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU .	150 000 000	150 000 000	149 999 997	149 999 997

6-8-0-1031-000-2370-02-1	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	49 853 592	49 853 592
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	49 999 992	49 999 992
TOTAL	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OF	100 000 000	100 000 000	99 853 584	99 853 584

6-8-0-1031-009-2069-02-1	RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	99 999 996	110 418 306
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATI	100 000 000	100 000 000	99 999 996	110 418 306

6-8-0-1032-000-2437-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPFF				
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000 000	540 000 000	539 999 994	539 999 994
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPFF	540 000 000	540 000 000	539 999 994	539 999 994

6-8-0-1032-000-2835-02-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	173 781 000	173 781 000	173 780 009	173 780 009
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	26 219 000	26 219 000	26 218 996	26 218 996
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE .	200 000 000	200 000 000	199 999 005	199 999 005

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11		Page 4 de 17			
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-8-0-1041-000-2733-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPON	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000

6-8-0-1090-000-2433-02-1	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 000 000	56 000 000	55 999 999	55 999 999
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	46 000 000	45 999 048	45 999 048
TOTAL	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEU	102 000 000	102 000 000	101 999 047	101 999 047

6-8-0-1090-000-2514-01-1	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 000 000	56 000 000	55 999 996	55 999 996
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	46 000 000	45 999 996	43 749 146
TOTAL	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIO	102 000 000	102 000 000	101 999 992	99 749 142

6-8-0-1090-000-2516-02-1	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 500 000	62 500 000	62 499 994	62 499 994
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	37 499 999	37 499 999
TOTAL	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DE	100 000 000	100 000 000	99 999 993	99 999 993

6-8-0-1090-000-2524-02-1	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	106 000 000	106 000 000	105 999 996	105 999 996
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	49 999 956	49 956 650
TOTAL	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES	156 000 000	156 000 000	155 999 952	155 956 646

8-8-0-1031-009-1507-02-1	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR				
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	79 999 988	79 999 988
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE F	110 000 000	110 000 000	109 999 988	109 999 988
TOTAL	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, E	4 479 529 000	4 479 527 977	4 479 326 805	4 487 756 587

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 5 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE		2016	2016	2016	2016
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE					
3-2-0-0121-000-0160-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2-611-00	Personnel	220 073 000	220 073 000	219 887 137	219 887 137
2-617-10	Dépense de formation	30 209 000	30 209 000	29 707 291	29 707 291
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	53 211 000	53 211 000	53 210 551	53 200 697
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 431 000	3 431 000	3 431 000	3 431 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 885 000	21 885 000	20 999 991	20 999 991
3-622-30	Entretien des bâtiments	54 218 000	54 218 000	54 217 440	54 217 440
3-625-10	Electricité et eau	34 901 000	34 901 000	34 900 559	34 900 559
3-625-11	Eau	6 160 000	6 160 000	6 159 679	6 159 679
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129 000	60 129 000	18 224 735	18 224 735
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	2 030 000	1 897 440	1 897 440
3-626-20	Frais postaux	3 669 000	3 669 000	3 653 000	3 653 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 653 000	82 653 000	82 653 000	82 653 000
3-628-20	Frais de transport	101 561 000	101 561 000	101 560 931	101 560 931
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	53 024 000	53 024 000	53 023 700	53 023 700
3-629-09	Autres Dépenses	36 596 000	36 596 000	36 595 168	32 331 355
4-631-10	Subvention aux organismes publics	58 164 000	58 164 000	58 163 864	55 748 581
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	821 914 000	821 914 000	778 285 486	771 596 536
6-1-0-0113-000-0230-01-1 CABINET					
2-611-00	Personnel	113 069 000	113 069 000	112 500 853	112 500 853
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 030 000	28 030 000	27 919 239	25 234 102
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 353 000	42 353 000	42 352 679	41 239 747
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	2 030 000	1 951 758	1 951 758
3-626-20	Frais postaux	2 251 000	2 251 000	2 251 000	2 251 000
3-628-20	Frais de transport	79 517 000	79 516 236	79 516 236	79 516 236
3-629-76	Autres dépenses de matériel	81 269 000	81 269 000	81 268 341	81 268 210
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	201 910 000	201 910 000	201 908 978	202 908 978
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	459 774 000	459 773 803	459 773 803	459 773 803
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	498 711 000	498 710 352	497 707 355	498 707 355
5-211-20	Etudes et recherches	89 804 000	89 803 346	89 803 346	89 803 346
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	18 000 000	17 999 909	17 999 909
TOTAL	CABINET	1 616 718 000	1 616 715 737	1 614 953 497	1 613 155 297
6-1-0-1021-000-0030-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL					
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 575 000	7 575 000	7 574 890	7 574 890
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 071 000	4 071 000	4 070 000	4 070 000
3-626-12	Frais d'internet	827 000	827 000	826 944	826 944
3-628-20	Frais de transport	3 374 000	3 373 400	3 373 400	3 373 400
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.	15 847 000	15 846 400	15 845 234	15 845 234

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11		Page 6 de 17			
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

660	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-2-0-0114-000-0140-01-1	INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES				
2-611-00	Personnel	93 637 000	93 637 000	92 506 941	92 506 941
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 576 000	11 576 000	11 571 297	11 571 297
3-626-12	Frais d'internet	544 000	544 000	0	0
3-626-20	Frais postaux	776 000	776 000	776 000	776 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 077 000	8 077 000	8 077 000	8 077 000
3-628-20	Frais de transport	28 513 000	28 513 000	28 512 600	28 512 600
3-628-22	Indemnité de mission	13 148 000	13 148 000	13 148 000	13 148 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	18 000 000	17 996 850	17 996 850
TOTAL	INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES	174 271 000	174 271 000	172 588 688	172 588 688

6-2-0-1021-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL				
2-611-00	Personnel	343 535 000	343 535 000	342 603 970	342 603 970
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 759 000	16 759 000	16 752 957	16 752 957
3-621-15	Fournitures techniques	24 597 000	24 596 739	24 596 739	24 596 739
3-626-12	Frais d'internet	5 176 000	5 176 000	4 956 000	4 956 000
3-626-20	Frais postaux	726 000	726 000	726 000	726 000
3-628-20	Frais de transport	31 413 000	31 413 000	31 412 600	31 412 600
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	18 000 000	17 995 391	17 995 391
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEM	440 206 000	440 205 739	439 043 657	439 043 657

6-2-0-1090-000-0020-03-1	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.				
2-611-00	Personnel	189 379 000	189 379 000	188 276 568	188 276 568
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 735 000	11 735 000	11 687 644	11 687 644
3-626-12	Frais d'internet	2 387 000	2 387 000	1 803 801	1 803 801
3-626-20	Frais postaux	191 000	191 000	191 000	191 000
3-628-20	Frais de transport	26 662 000	26 662 000	26 652 400	26 652 400
3-629-09	Autres Dépenses	56 258 000	56 258 000	55 670 238	48 823 746
TOTAL	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON.	286 612 000	286 612 000	284 281 651	277 435 159

6-3-0-1090-000-0720-02-1	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES				
2-611-00	Personnel	15 713 000	15 713 000	15 478 953	15 478 953
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 135 000	10 135 000	10 122 517	10 122 517
3-626-12	Frais d'internet	605 000	605 000	586 574	586 574
3-626-20	Frais postaux	469 000	469 000	469 000	469 000
3-628-20	Frais de transport	11 434 000	11 434 000	11 431 800	11 431 800
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	18 000 000	17 909 250	17 909 250
TOTAL	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES CC	56 356 000	56 356 000	55 998 094	55 998 094

6-8-0-1090-000-2620-03-1	APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	90 000 000	89 999 722	89 999 722
TOTAL	APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITI	90 000 000	90 000 000	89 999 722	89 999 722

6-8-0-1090-009-2352-03-1	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000 000	285 000 000	284 998 454	284 998 454
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT.	285 000 000	285 000 000	284 998 454	284 998 454

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 7 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE		2016	2016	2016	2016
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE					
7-8-0-0474-009-2934-01-1 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD					
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	149 999 023	149 999 023
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	149 998 927	149 998 891
TOTAL	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	300 000 000	300 000 000	299 997 950	299 997 914
TOTAL	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMA	4 086 924 000	4 086 920 876	4 035 992 433	4 020 658 755
645 CITE DES ENFANTS					
6-7-0-1041-000-0010-03-1 CITE DES ENFANTS					
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 099 000	87 099 000	87 094 840	87 094 840
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106 000	81 106 000	80 220 330	80 127 760
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 093 000	51 093 000	51 092 054	51 092 054
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 980 000	8 980 000	8 979 800	8 979 800
TOTAL	CITE DES ENFANTS	228 278 000	228 278 000	227 387 024	227 294 454
6-8-0-1040-000-2436-03-1 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS					
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	199 996 753	183 813 649
TOTAL	AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE D.	200 000 000	200 000 000	199 996 753	183 813 649
TOTAL	CITE DES ENFANTS	428 278 000	428 278 000	427 383 777	411 108 103
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE					
6-7-0-1081-000-0040-02-1 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE					
4-631-10	Subvention aux organismes publics	161 202 000	161 201 649	161 201 649	161 201 649
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290 000	87 290 000	87 290 000	85 711 459
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600 000	40 600 000	40 598 277	40 598 277
5-211-20	Etudes et recherches	58 050 000	58 050 000	58 049 990	58 049 990
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GE	347 142 000	347 141 649	347 139 916	345 561 375
6-8-0-1090-090-2146-03-1 AMENAGEMENT MAISON DES AINES					
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	199 999 971	199 999 971
TOTAL	AMENAGEMENT MAISON DES AINES	200 000 000	200 000 000	199 999 971	199 999 971
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GE	547 142 000	547 141 649	547 139 887	545 561 346
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE					
6-7-0-1090-000-0730-03-1 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)					
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 804 000	33 804 000	33 804 000	33 804 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	38 823 000	38 823 000	38 823 000
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	3 654 000 000	3 654 000 000	3 654 000 000	3 654 000 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	34 156 477 000	34 156 477 000	34 156 477 000	34 156 477 000
TOTAL	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIAL	37 883 104 000	37 883 104 000	37 883 104 000	37 883 104 000
TOTAL	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIAL	37 883 104 000	37 883 104 000	37 883 104 000	37 883 104 000

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 8 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
Edition du 28/09/2017 11:46:11				
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE				
6-7-0-1081-000-0030-01-1 OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)				
4-631-10 Subvention aux organismes publics	51 368 000	51 368 000	51 321 910	51 321 910
4-631-13 Personnel E.P.A.	16 828 000	16 828 000	16 828 000	14 945 241
5-211-20 Etudes et recherches	38 700 000	38 700 000	38 698 100	38 698 100
TOTAL OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)	106 896 000	106 896 000	106 848 010	104 965 251
6-8-0-1081-000-2429-02-1 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE				
5-234-10 Dépenses en Investissement	195 296 000	195 296 000	195 295 900	195 295 900
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	79 552 000	79 551 121	79 551 121	79 551 121
5-649-10 Fonctionnement lié à l'investissement	124 700 000	124 700 000	124 699 598	120 932 175
TOTAL APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVI	399 548 000	399 547 121	399 546 619	395 779 196
TOTAL OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE	506 444 000	506 443 121	506 394 629	500 744 447
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-7-0-0951-000-0070-01-1 INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-631-10 Subvention aux organismes publics	54 991 000	54 990 088	54 990 088	54 990 088
4-631-13 Personnel E.P.A.	124 642 000	124 642 000	124 642 000	139 797 188
4-631-14 Electricité & Téléphone	20 759 000	20 759 000	20 758 990	20 728 990
4-631-18 Heures supplémentaires(cours)	108 642 000	108 642 000	108 642 000	108 642 000
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	235 700 000	235 700 000	226 990 520	226 990 520
TOTAL INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS	544 734 000	544 733 088	536 023 598	551 148 786
6-8-0-1090-000-2448-01-1 CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS				
5-231-10 Travaux et constructions	229 011 000	229 010 100	229 010 100	229 010 100
TOTAL CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX II	229 011 000	229 010 100	229 010 100	229 010 100
TOTAL INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS	773 745 000	773 743 188	765 033 698	780 158 886
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
6-7-0-1021-000-0020-04-1 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
4-631-10 Subvention aux organismes publics	109 664 000	109 664 000	109 663 995	109 663 995
4-631-13 Personnel E.P.A.	337 310 000	337 310 000	337 310 000	337 310 000
4-631-14 Electricité & Téléphone	36 068 000	36 068 000	36 068 000	36 068 000
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	483 042 000	483 042 000	483 041 995	483 041 995
6-8-0-1021-000-2704-04-1 RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE				
5-234-10 Dépenses en Investissement	292 000 000	292 000 000	291 999 977	291 999 977
TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATI	292 000 000	292 000 000	291 999 977	291 999 977
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	775 042 000	775 042 000	775 041 972	775 041 972
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE				
6-8-0-0713-000-2271-02-1 AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE				
5-231-10 Travaux et constructions	75 673 000	75 672 985	75 672 985	63 830 451
TOTAL AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAC	75 673 000	75 672 985	75 672 985	63 830 451
TOTAL CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLA	75 673 000	75 672 985	75 672 985	63 830 451

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 9 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

679	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE				
6-7-0-1081-000-0050-02-1	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 281 000	39 281 000	37 220 428	24 706 151
TOTAL	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADI	39 281 000	39 281 000	37 220 428	24 706 151
TOTAL	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADI	39 281 000	39 281 000	37 220 428	24 706 151

681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE				
6-7-0-1081-000-0070-02-1	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	158 361 000	158 361 000	158 337 064	158 337 064
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 752 000	25 752 000	25 751 627	25 751 607
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	848 275 000	848 275 000	848 275 000	848 275 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MED	1 032 388 000	1 032 388 000	1 032 363 691	1 032 363 671
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MED	1 032 388 000	1 032 388 000	1 032 363 691	1 032 363 671

900	DISTRICT DE BAMAKO				
6-4-0-1032-090-0220-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	126 408 000	126 408 000	126 408 000	138 434 427
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 163 000	3 163 000	3 162 990	3 162 990
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	1 897 000	1 897 000	1 897 000
3-628-20	Frais de transport	1 156 000	1 156 000	1 155 694	1 155 694
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	132 624 000	132 624 000	132 623 684	144 650 111
6-4-0-1032-090-0340-02-1	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	2 869 000	2 867 400	2 867 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	1 897 000	1 896 968	1 896 968
3-628-20	Frais de transport	1 386 000	1 386 000	1 385 912	1 385 912
TOTAL	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FE	6 152 000	6 152 000	6 150 280	6 150 280
6-4-0-1032-090-0450-02-1	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 755 000	1 755 000	1 754 955	1 754 955
3-628-20	Frais de transport	1 459 000	1 459 000	1 458 984	1 458 984
TOTAL	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT°	3 214 000	3 214 000	3 213 939	3 213 939
6-4-0-1090-090-0050-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	290 798 000	290 798 000	290 798 000	319 162 554
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 819 000	7 819 000	7 818 562	7 818 562
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 944 000	1 944 000	1 943 991	1 943 991
3-628-20	Frais de transport	1 494 000	1 494 000	1 493 784	1 493 784
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SO	302 055 000	302 055 000	302 054 337	330 418 891
TOTAL	DISTRICT DE BAMAKO	444 045 000	444 045 000	444 042 240	484 433 221

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 10 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
	2016	2016	2016	2016
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-4-0-1032-010-0140-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES			
2-611-00 Personnel	30 434 000	30 434 000	30 433 273	30 433 273
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 763 000	2 763 000	2 763 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 888 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000
3-628-20 Frais de transport	1 402 000	1 402 000	1 399 925	1 399 925
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	36 487 000	36 487 000	36 484 198	36 484 198
6-4-0-1032-010-0260-02-1	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-628-20 Frais de transport	2 157 000	2 157 000	2 155 395	2 155 395
TOTAL MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYE	5 841 000	5 841 000	5 839 395	5 839 395
6-4-0-1090-010-0060-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00 Personnel	127 588 000	127 588 000	127 443 680	127 443 680
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 632 000	8 632 000	8 632 000	8 632 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	833 000	833 000	832 880	832 880
3-628-20 Frais de transport	1 086 000	1 086 000	1 085 610	1 085 610
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	139 939 000	139 939 000	139 794 170	139 794 170
TOTAL REGION DE KAYES	182 267 000	182 267 000	182 117 763	182 117 763

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 11 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE		2016	2016	2016	2016
902 REGION DE KOULIKORO					
4-5-0-1031-020-0020-02-1	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
3-628-20	Frais de transport	426 000	426 000	426 000	426 000
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APP	1 442 000	1 442 000	1 442 000	1 442 000
6-4-0-1032-020-0150-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO				
2-611-00	Personnel	51 172 000	51 172 000	51 171 925	51 171 925
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 763 000	2 763 000	2 763 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 889 000	1 889 000	1 889 000	1 889 000
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	1 403 000	1 402 375	1 402 375
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	57 227 000	57 227 000	57 226 300	57 226 300
6-4-0-1032-020-0270-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	2 157 000	2 156 510	2 156 510
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	5 841 000	5 841 000	5 840 510	5 840 510
6-4-0-1032-020-0390-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 438 700	1 438 700
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 169 000	3 169 000	3 168 700	3 168 700
6-4-0-1090-020-0070-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	131 351 000	131 351 000	131 350 982	131 350 982
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 145 000	2 145 000	2 144 636	2 144 636
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	1 870 000	1 869 779	1 869 779
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOC	138 837 000	138 837 000	138 836 397	138 836 397
TOTAL	REGION DE KOULIKORO	206 516 000	206 516 000	206 513 907	206 513 907

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Page 12 de 17

Edition du 28/09/2017 11:46:11					
SECTION		CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016

U. FONCTIONNELLE					
C. ECONOMIQUE					

903	REGION DE SIKASSO				
6-4-0-1032-030-0160-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	76 612 000	76 612 000	76 612 000	76 611 430
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	432 000	432 000	432 000	432 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	82 611 000	82 611 000	82 611 000	82 610 430

6-4-0-1032-030-0280-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	553 000	553 000	553 000	553 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	553 000	553 000	553 000	553 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	263 000	263 000	263 000	263 000
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000

6-4-0-1032-030-0400-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 168 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000

6-4-0-1090-030-0080-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	222 912 000	222 912 000	222 912 000	222 911 210
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 421 000	2 421 000	2 421 000	2 421 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	1 870 000	1 869 950	1 869 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	500 000	500 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 088 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	228 791 000	228 791 000	228 790 950	228 790 160
TOTAL	REGION DE SIKASSO	317 104 000	317 104 000	317 103 950	317 102 590

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 13 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
U. FONCTIONNELLE	2016	2016	2016	2016
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-1031-040-0030-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 016 000	1 016 000	1 015 197	1 015 197
3-628-20 Frais de transport	426 000	426 000	424 610	424 610
TOTAL CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APP	1 442 000	1 442 000	1 439 807	1 439 807
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				
2-611-00 Personnel	44 943 000	44 943 000	44 943 000	44 942 495
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 763 000	2 762 997	2 762 997
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 888 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000
3-628-20 Frais de transport	1 403 000	1 403 000	1 402 970	1 402 970
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	50 997 000	50 997 000	50 996 967	50 996 462
6-4-0-1032-040-0290-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-628-20 Frais de transport	2 157 000	2 157 000	2 157 000	2 157 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	5 841 000	5 841 000	5 841 000	5 841 000
6-4-0-1032-040-0350-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000
3-628-20 Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 168 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000
6-4-0-1090-040-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00 Personnel	158 339 000	158 339 000	158 339 000	158 338 363
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 662 000	4 662 000	4 662 000	4 662 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 080 000	1 080 000	1 079 552	1 079 552
3-628-10 Indemnité de déplacement	509 000	509 000	505 000	505 000
3-628-20 Frais de transport	1 714 000	1 714 000	1 712 350	1 712 350
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOC	166 304 000	166 304 000	166 297 902	166 297 265
TOTAL REGION DE SEGOU	227 752 000	227 752 000	227 743 676	227 742 534

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 14 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI				
2-611-00 Personnel	27 657 000	27 657 000	27 655 191	27 655 191
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 763 000	2 762 935	2 762 935
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 888 000	1 888 000	1 885 050	1 885 050
3-628-20 Frais de transport	1 403 000	1 403 000	1 401 908	1 401 908
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	33 711 000	33 711 000	33 705 084	33 705 084
6-4-0-1032-050-0300-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 841 992	1 841 992
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 840 260	1 840 260
3-628-20 Frais de transport	2 157 000	2 157 000	2 155 592	2 155 592
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	5 841 000	5 841 000	5 837 844	5 837 844
6-4-0-1032-050-0410-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	1 729 000	1 728 993	1 728 993
3-628-20 Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 437 452	1 437 452
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 168 000	3 168 000	3 166 445	3 166 445
6-4-0-1090-050-0100-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00 Personnel	98 830 000	98 830 000	98 829 534	98 829 534
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	2 561 000	2 560 860	2 560 860
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	467 000	467 000	467 000	467 000
3-628-20 Frais de transport	1 022 000	1 022 000	1 021 789	1 021 789
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	104 711 000	104 711 000	104 710 183	104 710 183
TOTAL REGION DE MOPTI	147 431 000	147 431 000	147 419 556	147 419 556

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 15 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
2-611-00 Personnel	16 345 000	16 345 000	16 345 000	16 279 372
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 889 000	1 889 000	1 889 000	1 889 000
3-628-20 Frais de transport	1 403 000	1 403 000	1 402 634	1 402 634
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	21 479 000	21 479 000	21 478 634	21 413 006
6-4-0-1032-060-0310-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000
3-628-20 Frais de transport	2 158 000	2 158 000	2 157 850	2 157 850
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	5 842 000	5 842 000	5 841 850	5 841 850
6-4-0-1032-060-0420-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
3-628-20 Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 438 952	1 438 952
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 169 000	3 169 000	3 168 952	3 168 952
6-4-0-1090-060-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00 Personnel	78 923 000	78 923 000	78 923 000	78 653 268
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 983 000	5 983 000	5 983 000	5 983 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	731 000	731 000	730 698	730 698
3-628-20 Frais de transport	1 870 000	1 870 000	1 869 594	1 869 594
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	89 377 000	89 377 000	89 376 292	89 106 560
TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU	119 867 000	119 867 000	119 865 728	119 530 368

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 16 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES	CREDITS NOTIFIES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE	2016	2016	2016	2016
907 REGION DE G A O				
6-4-0-1032-070-0200-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO			
2-611-00 Personnel	25 304 000	25 304 000	25 304 000	25 303 482
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	2 763 000	2 762 864	2 762 864
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000
3-628-20 Frais de transport	1 391 000	1 391 000	1 390 652	1 390 652
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	31 330 000	31 330 000	31 329 516	31 328 998
6-4-0-1032-070-0320-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	1 842 000	1 841 809	1 841 809
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 827 000	1 827 000	1 827 000	1 827 000
3-628-20 Frais de transport	2 141 000	2 141 000	2 140 772	2 140 772
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	5 810 000	5 810 000	5 809 581	5 809 581
6-4-0-1032-070-0430-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 730 000	1 729 792	1 729 792
3-628-20 Frais de transport	1 427 000	1 427 000	1 426 623	1 426 623
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRC	3 157 000	3 157 000	3 156 415	3 156 415
6-4-0-1090-070-0120-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00 Personnel	67 905 000	67 905 000	67 905 000	67 904 568
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 572 000	5 572 000	5 572 000	5 572 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 844 000	1 844 000	1 843 996	1 843 996
3-628-10 Indemnité de déplacement	813 000	813 000	812 920	812 920
3-628-20 Frais de transport	1 904 000	1 904 000	1 903 920	1 903 920
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	78 038 000	78 038 000	78 037 836	78 037 404
TOTAL REGION DE G A O	118 335 000	118 335 000	118 333 348	118 332 398

SITUATION D'EXECUTION A LA DATE DU 31/12/2016

Edition du 28/09/2017 11:46:11

Page 17 de 17

SECTION	CREDITS BUDGETAIRES 2016	CREDITS NOTIFIES 2016	CREDITS ENGAGES 2016	CREDITS LIQUIDES 2016
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-4-0-1032-080-0210-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL				
2-611-00 Personnel	9 591 000	9 591 000	9 591 000	7 812 892
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	2 560 000	2 559 996	2 559 996
3-628-20 Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT	13 590 000	13 590 000	13 589 996	11 811 888
6-4-0-1032-080-0330-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 294 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000
3-628-20 Frais de transport	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 453 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME	3 747 000	3 747 000	3 747 000	3 747 000
6-4-0-1032-080-0440-02-1 SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
3-628-20 Frais de transport	1 439 000	1 439 000	1 438 980	1 438 980
TOTAL SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT	3 169 000	3 169 000	3 168 980	3 168 980
6-4-0-1090-080-0130-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00 Personnel	46 284 000	46 284 000	46 284 000	46 283 201
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 479 000	5 479 000	5 478 905	5 478 905
3-628-10 Indemnité de déplacement	809 000	809 000	807 935	807 935
3-628-20 Frais de transport	341 000	341 000	340 980	340 980
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	52 913 000	52 913 000	52 911 820	52 911 021
TOTAL REGION DE KIDAL	73 419 000	73 419 000	73 417 796	71 638 889
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX				
7-6-0-1040-000-0030-03-0 FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT				
7-649-10 Dépenses diverses de transfert	600 000 000	510 000 000	509 998 966	509 998 966
TOTAL FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN.	600 000 000	510 000 000	509 998 966	509 998 966
TOTAL COMPTES & FONDS SPECIAUX	600 000 000	510 000 000	509 998 966	509 998 966
TOTAL GENERAL	53 064 286 000	52 974 278 796	52 911 231 235	52 909 864 561