MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

	REPU	BLI	QUE	DU	MAL	.l
Un	Peupl	e - l	Jn B	ut - I	Une	Fo

SECRETARIAT GENERAL

RAPPORT SUR LA SITUATION D'EXÉCUTION DU BUDGET D'ÉTAT AU 30 juin 2017

SOMMAIRE

I.	INTRODUCTION	1
II.	MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES AIDES BUDGETAIRES	2
	1. Mobilisation des ressources par service	2-3
	Direction Générale des Douanes	4-7
	Direction Générale des Impôts	8-11
	Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique	12-14
	Direction Nationale des Domaines et du Cadastre	15-16
	Direction Générale de la Dette Publique	17-18
	Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat	19
	2. Mobilisation des appuis budgétaires	20-21
III.	EXÉCUTION DU BUDGET EN DÉPENSES	22
	1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget	22-24
	2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses	25-26
	3. Situation d'exécution du budget par compte économique	27-41
	4. Analyse de l'exécution du budget par fonction	42-43
	5. Détail de l'exécution du budget par section	44-65
IV.	CONCLUSION	66

I. INTRODUCTION

Au second trimestre 2017, l'exécution du budget d'Etat demeure marquée par un contexte de reprise de l'activitééconomique. Le taux de croissance mondiale prévu pour 2017 est supérieur de 0,3 point de pourcentage à l'estimation de 3,2% faite en 2016. Ces estimations pourraient être revues à la hausse en raison d'un probable regain de confiance des consommateurs et des chefs d'entreprises dans les pays avancées. Aussi, les résultats de croissance au premier trimestre 2017 dans les pays émergents et en développement, étaient supérieurs à ce qu'annonçaient les perspectives de l'économie mondiale d'avril. A court terme, les risques qui pèsent sur les prévisions de croissance mondiale, notamment les incertitudes liées à la politique macroéconomique des Etats-Unis d'Amérique et de la Chine et à la montée, dans les pays avancés, de mouvements politiques remettant en question l'intégration économique internationale, semblent être globalement équilibrés.

L'impact du rebond des prix des matières premières au second trimestre de 2016 s'étant estompé et les cours du pétrole marquant un repli grâce au stocks disponibles aux Etats-Unis et au rebond de l'offre, l'inflation s'est modérée de manière générale¹.

Dans la zone UEMOA, les perspectives macroéconomiques révisées d'avril 2017 ramène les projections de taux de croissance au niveau enregistré en 2016 (6,1%).

Au plan national, les perspectives macroéconomiques sont globalement favorables malgré le contexte de fragilité². La croissance devrait reculer de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2016 pour s'établir à 4,9%. La variation des prix à la consommation en fin de période 2017 devrait augmenter de 0,4 point de pourcentage et atteindre (1,4%)³.

Les ressources de la loi de finances au 30juin 2017 sans le financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) ont été réalisées à hauteur de 775,151 milliards de FCFA sur une prévision annuelle brute de 1 710,210 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 45,32% contre 45,92% à la même période en 2016.

Quant aux dépenses sans le financement extérieur du BSI, elles ont été exécutées à hauteur de **770,280milliards de FCFA** sur une prévision annuelle de **1 987,031 milliards de FCFA**, soit un taux d'exécution de **38,77%** contre **38,88%** à la même période en 2016.

¹ Source : Perspectives de l'économie mondiale, avril et juillet 2017, Fonds Monétaire International ;

²Le Mali est classé parmi les pays en situation de fragilité par les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne publiées par le Fonds Monétaire International en avril 2017.

³Estimation et projection de l'équipe du FMI.

II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES APPUIS BUDGETAIRES

La situation de recouvrement des recettes, hors financement extérieur du BSI et ressources des Budgets annexes, Comptes et Fonds spéciaux, se présente au 30 juin 2017 comme suit :

<u>Tableau n°1</u>: situation de recouvrement des recettes hors financement extérieur du BSI et ressources des Budgets annexes, Comptes et Fonds spéciaux.

(En milliards de FCFA)

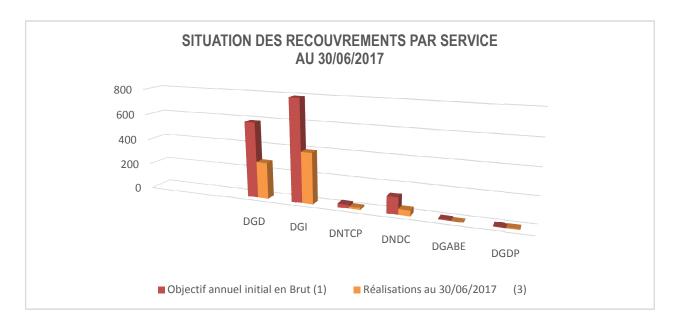
STRUCTURES	Objectif annuel initial en Brut (1)	Objectif annuel initial en net (2)	Réalisations au 30/06/2017 (3)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (4) = (1) - (3)	Taux de réalisation/objectif annuel (5) = (3) / (1)*100
DGD	585,000	556,177	276,946	308,054	47,34%
DGI	790,940	743,799	394,709	396,231	49,90%
DNTCP	30,000	30,000	15,235	14,765	50,78%
DNDC	127,800	127,800	42,485	85,315	33,24%
DGABE	7,847	7,847	0	7,847	0,00%
DGDP	3,460	3,460	5,868	-2,408	169,60%
Total Recettes Budgétaires	1 545,047	1 469,083	735,243	809,804	47,59%
ABS	17,718	17,718	7,836	9,882	44,23%
ABG (DONS)	63,000	63,000	9,878	53,122	15,68%
ABG (PRETS)	66,600	66,600	9,129	57,471	13,71%
Total Appuis Budgétaires	147,318	147,318	26,843	120,475	18,22%
RESSOURCES PPTE	17,845	17,845	13,065	4,780	73,21%
Total Recettes exceptionnelles	17,845	17,845	13,065	4,780	73,21%
TOTAL GENERAL	1 710,210	1 634,246	775,151	935,059	45,32%

NB: les recettes de la DGD et de la DGI intègrent les crédits TVA.

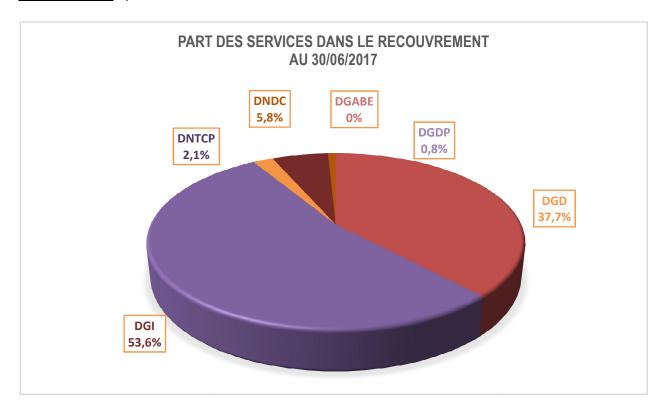
1. Mobilisation des ressources par service :

Prévues à hauteur de 1 545,047 milliards de FCFA, les réalisations des services d'assiette et de recouvrement se chiffrent à 735,243 milliards de FCFA soit un taux d'encaissement de 47,59% contre 45,92% à la même période en 2016. Ces recouvrements représentent 94,85% du total des recettes recouvrées. Le montant non réalisé par rapport à l'objectif annuel est de 809,804 milliards de FCFA.

Graphique n°1: situation des recouvrements par service au 30/06/2017



Graphique n°2: part des services dans le total des recouvrementsau 30/06/2017



Direction Générale des Douanes

A. Rappel des objectifs quantifiés

Au 1^{er} semestre 2017, la conjoncture économique internationale reste dominée par la persistance de tensions géostratégiques et surtout par la tendance baissière affichée par le cours du pétrole en fin de semestre, contre la forte ascension affichée avant. L'activité douanière a aussi subit les conséquences de la grèves des transporteurs routiers sur l'axe Dakar-Bamako et de la paralysie du transport ferroviaire depuis des mois.

Ce fléchissement du cours du baril a impacté positivement sur le niveau des recettes pétrolières suite au redressement des prélèvements fiscaux sur les produits pétroliers à l'importation à la fin du trimestre.

Au titre de l'année 2017, les prévisions de recouvrement des recettes douanières ont été fixées dans la loi de Finances 2017 à 585 milliards F CFA dont 215 milliards F CFA sur les produits pétroliers et 370 milliards F CFA sur les autres marchandises. Ces chiffres ont été révisés dans la loi de Finances rectificative 2017 à 205 milliards sur les produits pétroliers et 380 milliards sur les solides. Rappelons que les prévisions de recettes de la Direction Générale des Douanes en 2016, étaient de 523 milliards de F CFA, soit une hausse de 11,9%. Ces chiffres prévisionnels ont été partagés avec la dernière mission du FMI au Mali en mai 2017.

B. Réalisations des recettes douanières au 30 juin 2017

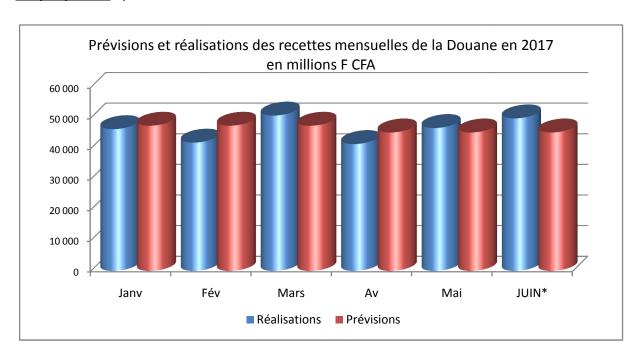
Tableau n°2: état de réalisation des recettes douanières au titre du 1ersemestre 2017

	PREVISION	S ET REAL	ISATIONS	DE RECET	TES A LA	DATE DU 3	30 JUIN 20	17 ET PER	SPECTIVES	DE RECETTES	AU 31 DECEMBRE	2017	
						(En m	illions F C	FA)					
						REALIS	SER				Α	REALISER	
Bureaux	MOIS	Janvier	Février	Mars	1T2017	Avril	Mai	Juin*	2T2017	1erSEMESTRE	2ièmeSEMESTRE	Moy/mois	PREV- 2017
	Réalisations	16 086	11 598	16 925	44 608	13 516	14 385	17 046	44 947	89 555	115 445	19 241	205 000
PP	Prévisions initiales	17 917	17 917	17 917	53 750	17 917	17 917	17 917	53 750	107 500	97 500	16 250	205 000
FF	Ecarts	-1 831	-6 319	-992	-4 738	-4 401	-3 531	-871	-8 803	-17 945			
	couverture	89,78%	64,73%	94,46%	91,19%	75,44%	80,29%	95,14%	83,62%	83,31%			
	Réalisations	30 226	30 328	33 832	94 386	27 930	32 293	32 782	93 004	187 391	192 609	32 102	380 000
PNP	Prévisions initiales	29 517	29 517	29 517	88 550	27 317	27 424	27 317	82 165	170 715	209 285	34 881	380 000
FINE	Ecarts	710	812	4 315	5 837	613	4 869	5 465	10 839	16 676			
	couverture	102,40%	102,75%	114,62%	106,59%	102,24%	117,75%	120,01%	113,19%	109,77%			
	Réalisations	46 313	41 926	50 757	138 995	41 445	46 678	49 828	137 951	276 946	308 054	51 342	585 000
TOTAL	Prévisions initiales	47 433	47 433	47 433	142 300	45 233	45 233	45 233	135 700	278 000	307 000	51 167	585 000
IOIAL	Ecarts	-1 121	-5 508	3 323	-3 305	-3 788	1 445	4 594	2 251	-1 054			
	couverture	97,6%	88,4%	107,0%	97,7%	91,63%	103,19%	110,16%	101,66%	99,62%			
	·			*les pré	visions son	t celles con	tenues dan	s le progran	nme avec le	FMI			_

PP=produits pétroliers ; **PNP**=produits non pétroliers.

A la date du 30 juin 2017, les recettes réalisées au cordon douanier se sont chiffrées à **276 946** millions de F CFA pour des prévisions de **278 000 millions de F CFA** sur la même période, il se dégage un GAPde **1 054 millions de F CFA** et une couverture de **99,62**% des prévisions.

Les recettes douanières ont atteint le niveau historique de **50 757 millions de F CFA** en mars 2017. L'atteinte de ce niveau dans une conjoncture nationale et internationale difficile est la résultante de la politique managériale mise en œuvre à la douane. Le planché sur la période est de 41 445 millions de F CFA, obtenus en avril 2017 suite à des évènements conjoncturels cités cidessus. Il en est de même pour le mois de février dont les recettes ont atteint 41 926 millions de F CFA.



Graphique n°3: prévisions et réalisations des recettes mensuelles de la DGD

Recettes issues des produits pétroliers : (Cf. Tableau ci-dessus)

Sur une prévision de **107 500 millions de F CFA**au titre du 1^{er}semestre 2017, il a été réalisé sur les produits pétroliers **89 555 millions de F CFA**, soit un GAP négatif de **17 945 millions de F CFA** et une couverture de **83,31**% des prévisions.

La contreperformance des recettes pétrolières est la résultante d'une conjoncture moins favorable. En effet, comme il fallait s'y attendre, le cours du baril de pétrole affiche la tendance haussière jusqu'en mai 2017, sa récente baisse n'a pas pu absorber les pertes antérieures.

Recettes issues des produits non pétroliers : (Cf. Tableau ci-dessus)

Les recettes sur les produits non pétroliers à la date du 30 juin 2017, sont de **187 390 millions** de F CFA pour des prévisions de **170 715 millions** F CFA, soient un excédent de **16 675 millions** F CFA et une couverture des prévisions de **109,77%**.

Les efforts managériaux sur le dédouanement de ces produits se sont traduits par un accroissement substantiel des recettes sur l'importation de ces marchandises solides. Ainsi, de 30 226,4 millions en janvier 2017, les recettes sur les marchandises solides plafonnent à 33 831,8 millions, atteint en mars 2017.

C. Perspectives de recouvrement dans les mois à venir

Les prévisions de recettes de la Direction Générale des Douanes au titre du 3èmetrimestre 2017, contenues dans le programme avec le FMI, sont fixées à 154 600 millions de F CFA, soit en moyenne **51 533,3 millions de F CFA**par mois.

En tenant compte du fait que les prévisions de recouvrement au 3ème trimestre sont les plus élevées, la Direction Générale des Douanes a arrêté un plan d'absorption du gap du 1er semestre (1 054 millions) au 4ème trimestre 2017. Ainsi, les prévisions ajustées au quatrième trimestre seront de **51 151,3 millions de F CFA** en moyenne par mois, contre 50 800,1 millions initialement prévus dans le programme.

Pour la réalisation des objectifs assignés au 30 septembre 2017 et au finish au 31 décembre 2017, la Direction Générale des Douanes compte maintenir, si non renforcer le rythme atteint au 1^{er}semestre en matière de recouvrement. Ainsi, elle a arrêté un certain nombre de mesures pour booster ses recettes dans les mois à venir. Parmi ces mesures on peut citer entre autres celles présentées ci-dessous.

- Renforcement du contrôle interne :

Le renforcement du contrôle interne dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des marchandises permettra aussi d'améliorer les recouvrements au niveau des bureaux de dédouanement. Il s'agit de l'apurement systématique des T1 et des manifestes.

- Renforcement de l'exploitation des résultats du scanning et du PVI :

Le renforcement de l'exploitation des résultats du scanning et du Programme de Vérification des Importations (PVI).

Contrôle rigoureux des certificats d'origine :

Le contrôle rigoureux des certificats d'origine relatif aux produits communautaires, surtout après l'élargissement des pays concernés.

Redynamisation de l'opération « base vie » :

La redynamisation de l'opération « base vie » pour un meilleur maillage du territoire national. Elle permet de juguler fortement, non seulement la fraude sur les versants guinéens et mauritaniens et d'endiguer le ravitaillement frauduleux du pays par les régions du nord.

- Maitrise des exonérations :

Les exonérations accordées au cordon douanier constituent une autre poche d'érosion fiscale. En effet, elles se sont élevées à 151,9 milliards F CFA en 2014, soit 2,61% du PIB, 186,2 milliards en 2015, soit 2,88% du PIB et elles sont estimées à 117,9 milliards au 1er semestre 2016, soit 1,42% du PIB (source mémorandum FMI).

Il s'agit de procéder à un meilleur suivi des exonérations, particulièrement de leur destination. L'octroi d'exonérations exceptionnelles doit être revu à la baisse pour ne prendre en compte que l'indispensable. La nouvelle loi sur les exonérations va dans ce sens.

L'initiative portant sur la négociation avec les PTF d'importer en TTC pour les projets qu'ils financent porte espoir dans la mesure où des partenaires comme la Banque Mondiale ont adhéré à l'idée.

Renforcement du contrôle après dédouanement :

Le renforcement du contrôle après dédouanement pour un meilleur suivi de la prise en charge des marchandises dans les bureaux de dédouanement.

Lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière :

La lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, il s'agit de mieux équiper les BMI pour qu'elles soient plus efficaces.

Direction Générale des Impôts

Les objectifs de recettes assignées à la Direction Générale des Impôts (DGI) au premier semestre 2017 s'élèventà 394,999 milliards de FCFA.

A. Analyse générale

Le tableau ci-dessous résume la situation des encaissements et des recouvrements par grandes masses par rapport aux prévisions.

Tableau n°3: situation des réalisations de 2017 par nature d'impôt.

(En milliards de FCFA)

		EXERCICE 2017	,
DESIGNATION DES IMPOTS	Prévisions au 30juin	Réalisations au 30juin	Taux réalisé
Impôts Directs	225,030	223,858	99,48%
Impôts Indirects	158,773	153,135	96,45%
Enregistrements et Timbre	11,196	17,716	158,24%
TOTAL	394,999	394,709	99,93%

Les prévisions de recettes assignées à la Direction Générale des Impôts (DGI) au premier semestre 2017 s'élèvent à 394,999 milliards de FCFA. Les réalisations totales au 30 juin 2017 se sont chiffrées à 394,709 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 99,93%. Le gap non réalisé se chiffre à 290 millions de FCFA.

B. Analyse comparative

a. Analyse comparative par rapport à l'année 2016

Tableau n°4 : réalisations au premier semestre 2016 et 2017

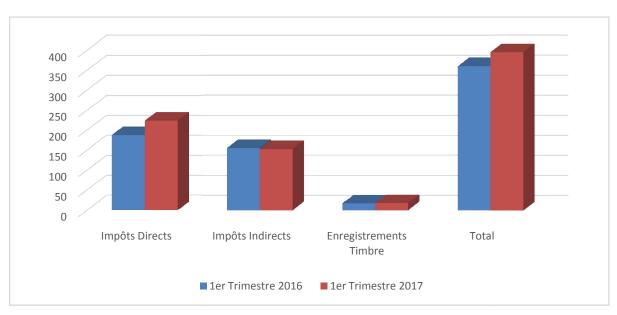
Désignation des Impôts	Impôts Directs	Impôts Indirects	Enregistrements Timbre	Total
1er Trimestre 2016	187,666	155,509	16,987	360,162
1er Trimestre 2017	223,858	153,135	17,716	394,709

De l'examen du tableau n°3, il ressort qu'en 2017 :

- les impôts directs ont dépassé leur niveau de 2016de 36,192 milliards de FCFA, soit un taux d'accroissement de 19,29%;
- les impôts indirects n'ont pas atteint le niveau de 2016 ; il existe un léger gap de 2,374 milliards de FCFA soit une baisse de 1,53% ;
- les droits d'enregistrement et de timbresont également dépassé le niveau de 2016, dégageant un gap positif de 729 millions de FCFA, soit une hausse de 4,29%.

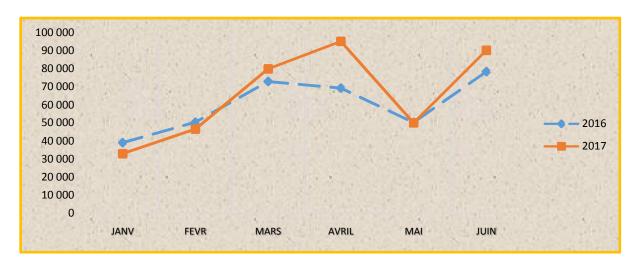
Le graphique ci-dessous résume la situation comparative semestrielle par grandes masses (2016 et 2017).

<u>Graphique n°4</u>: histogramme comparatif des réalisations au premier semestre (2016 et 2017) en grandes masses



b. Evolution mensuelle des recettes de janvier à juin 2017

<u>Graphique n°5</u>: histogramme comparatif des réalisations mensuelles au premier semestre 2016 et 2017



De l'analyse du graphique, on constate que les réalisations de janvier et février 2017 sont légèrement inférieures à celles de janvier et février 2016 et la tendance est renversée à partir de mars 2017.

c. Analyse comparative par rapport aux objectifs de la période

Tableau n°5 : prévisions et réalisations au premier semestre 2017

(En milliards de FCFA)

Désignation des Impôts	Impôts Directs	Impôts Indirects	Enregistrements Timbre	Total
Prévisions	225,030	158,773	11,196	394,999
Réalisations	223,858	153,135	17,716	394,709
Taux de réalisation	99,48%	96,45%	158,24%	99,93%
GAP/Dépassement	-1,172	-5,638	6,520	-0,290

i. <u>Impôts directs</u>

Les objectifs de recouvrement d'impôts directs n'ont pas été atteints au premier semestre 2017. Le gap est de 1,172 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 99,48%. Ce tauxs'est amélioré par rapport à celui de 2016 qui était de 92%.

ii. Impôts indirects

Les prévisions de recouvrement d'impôts indirects sur la période n'ont pas été atteintes. Les réalisations se chiffrent à153,135 milliards de FCFA contre une prévision de 158,135 milliards de FCFA pour la période, soit un taux de réalisation de 96,45% et un gap de 5,638 milliards de FCFA. Comparativement au premier semestre 2016, le taux de réalisation au 30 juin 2017 enregistre une

baisse de 1,5point de pourcentage (155,509 milliards de FCFA réalisés en 2016 sur une prévision de 141,046 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 110%).

iii. Droits d'enregistrement et de timbre

Les réalisations en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de timbre s'élèvent à 17,716 milliards de FCFA au premier semestre 2017 contre une prévision de 11,196 milliards de FCFA pour la même période, soit un taux de réalisation de 158,24%. Le taux de recouvrement enregistré en 2016 y est inférieur avec une réalisation de 16,987 milliards de FCFA sur une prévision de 14,963 milliards de FCFA sur la période, soit un taux de réalisation de 113,53%.

En somme, Il se dégage, en fin juin 2017,un gap global de 290millions de FCFA. Ce léger gap s'explique essentiellement par le niveau de recouvrement des impôts indirects qui sont fortement dépendants de la conjoncture économique.

Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique

La situation d'exécution des prévisions de recettes de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité publique au 30 juin 2017 et les perspectives de recouvrement du 3^{ième} trimestre 2017 sont ci-dessous présentées.

A. Prévisions et réalisations de recettes au 31 mars 2017

La situation d'exécution des prévisions de recettes de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité publique au 30juin 2017 se présente comme suit :

Tableau n°6: prévisions et réalisations de recettes au 30 juin 2017.

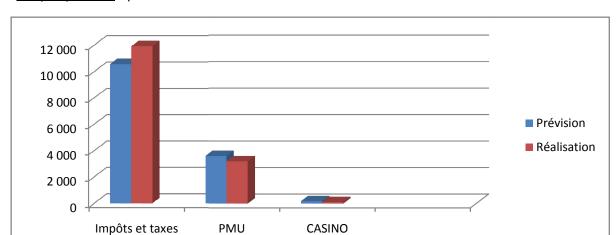
(En milliards de FCFA)

		nul au rs 2017	а	uin	- Cumul au 30 juin 2017					
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Impôts et Taxes	5,176	5,749	1,866	2,113	1,659	1,898	1,870	2,165	10,571	11,925
PMU	1,800	1,538	0,600	0,440	0,600	0,626	0,600	0,591	3,600	3,195
CASINO	0,090	0,050	0,030	0,030 0,031		0,017	0,030	0,017	0,180	0,115
TOTAL	7,065 7,337			2,584	2,289	2,541	2,500	2,773	14,351	15,235

Les prévisions cumulées de recettes à la date du 30 juin 2017 s'élèvent à 14,351 milliards de FCFA dont 10,571 milliards de FCFA d'impôts et taxes, 3,6 milliards de FCFA pour le PMU et 180 millions de FCFA pour le CASINO.

Quant aux réalisations de recettes à la même date, elles ont été de 15,235 milliards de FCFA dont 11,925 milliards de FCFA au titre des impôts et taxes recouvrés par le Trésor soit 113% de taux de réalisation, 3,195 milliards de FCFA pour les recettes du PMU-MALI soit 89% et, 115 millions de FCFA recouvrés au niveau du CASINO, soit 64%.

Globalement, il se dégage un excédent de réalisation de 884millions de FCFA correspondant à un taux de réalisation de 106% sur la prévision cumulée au 30juin 2017. Cet excédent est dû essentiellement aux impôts et taxes recouvrés par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique et se justifie par un meilleur suivi des recettes de chancellerie et des régies de recettes.



Graphique n°6: prévisions et réalisations des recettes de la DNTCP au 1er semestre 2017

B. Perspectives de recouvrement au 3ièmetrimestre 2017

<u>Tableau n°7</u>: prévisions de recouvrement de la DNTCP au 3^{ième} trimestre 2017.

(En milliards de FCFA)

	Prévision au 2ème	Pré	vision du 3 ^{ème} trim	estre	Cumul au 3 ^{ème}	TOTAL
	trimestre	Juillet	Août	Septembre	trimestre	TOTAL
Impôts et Taxes	10,571	2,010	1,826	1,817	5,653	16,224
PMU	3,600	0,600	0,600	0,600	1,800	5,400
CASINO	0,180	0,032	0,032	0,033	0,097	0,277
TOTAL	14,351	2,642	2,458	2,450	7,550	21,901

Les prévisions de recettes du troisième trimestre 2017 sont de 7,55 milliards de FCFA dont 5,65 milliards de FCFA d'impôts et taxes, 1,80 milliard de FCFA de recettes du PMU-MALI et 97 millions de FCFA de recettes du CASINO.

Ces prévisions sont réparties mensuellement comme suit :

- Juillet: 2,642 milliards de FCFA;

- Août : 2,458 milliards de FCFA ;

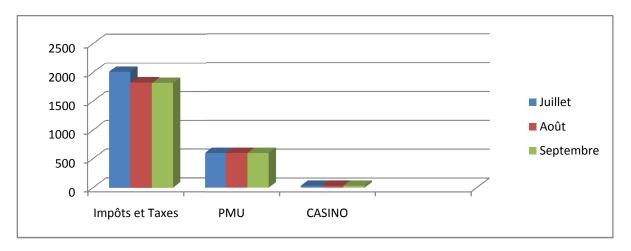
Septembre: 2,450 milliards de FCFA.

Les perspectives de recouvrement de recettes du CASINO, d'un montant de 97 millions de FCFA au cours du troisième trimestre 2017, sont réparties de la manière suivante : 32 millions de FCFA pour les mois de juillet et d'août, et 33 millions de F CFA en septembre.

Quant au recouvrement d'impôts et taxes, il est prévu un niveau de réalisation de 2,010 milliards de FCFA en juillet, 1,826 milliard de FCFA en août et 1,817 milliard de FCFA en septembre 2017.

Concernant les prévisions mensuelles de réalisations des recettes du PMU-MALI, il est prévu un recouvrement de 600 millions de FCFA par mois de juillet à septembre 2017.

Graphique n°7: prévisions de recouvrement de la DNTCP au 3ième trimestre 2017



La DNTCP a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif de recettes de l'exercice budgétaire 2017 à fin décembre. Cet objectif sera atteint à travers un meilleur suivi des recettes de Chancellerie et des régies de recettes.

Direction Nationale des Domaines et du Cadastre

Les réalisations de recettes de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC) au premier semestre 2017 ainsi que les perspectives de recouvrement pour le troisième trimestre, sont ci-dessous présentées.

A. Constats

a. Prévisions

Les objectifs de recette assignés à la DNDC par la loi de Finances 2017 s'élèvent à 127,800 milliards de FCFA. Les prévisionspour le premier semestre 2017 s'élèvent à 53,932 milliards de FCFA.

b. Réalisations

Au cours du premier semestre, les recettes recouvrées par la DNDC pour le compte du trésor public se sont globalement chiffréesà42,485 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 79% par rapport aux prévisions sur la même période.

Tableau n°8: recouvrements de la DNDC au premier semestre 2017.

SITUATION DES REALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2017 DE LA DNDC														
Régions/Natures	Prévisions 1er semestre	Réalisations 1 ^{er} semestre	Taux semestriel	Gap 1er semestre	Prévisions annuelles	Taux annuel								
Dividendes des Sociétés minières	5,000	4,441	89%	- 0,559	8,348	53%								
Dividendes des autres sociétés	22,000	17,122	78%	- 4,878	32,313	53%								
Taxe ad valorem	13,067	11,681	89%	- 1,386	28,748	41%								
Bamako	6,641	4,534	68%	- 2,107	43,952	10%								
Kayes	1,175	0,329	28%	- 0,846	2,256	15%								
Koulikoro	2,968	3,287	111%	0,320	6,000	55%								
Sikasso	1,180	0,626	53%	- 0,554	2,277	28%								
Ségou	0,982	0,169	17%	- 0,813	2,013	8%								
Mopti	0,781	0,204	26%	- 0,577	1,608	13%								
Tombouctou	0,058	0,029	49%	- 0,029	0,121	24%								
Gao	0,063	0,062	99%	- 0,001	0,131	47%								
Kidal	0,016	-	0%	- 0,016	0,034	0%								
TOTAL	53,932	42,485	79%	- 11,447	127,800	33%								

B. Analyses

Les recettes de la DNDC pour les six premiers mois de l'année 2017ont connu une diminution par rapport à la même période de l'année 2016. En effet, le niveau de recettes de la DNDC à la même période était 44,910 milliards de FCFA en 2016.

Cette contre performance résulte :

- du mauvais niveau de recouvrement des dividendes autres sociétés ;
- du faible niveau de recouvrement des taxes ad valorem.

Face à ces points faibles, il y a lieu de signaler quelques performances réalisées au cours du premier semestre de l'année 2017 notamment les niveaux confortables de recouvrement des recettes issues des transactions foncières (droit d'enregistrement, droit de timbre, droit de conservation foncière, concessions ordinaire et autres).

C. <u>Perspectives de recouvrement de la DNDC pour le troisième trimestre 2017</u>

(Montant en FCFA)

Libellés	Montant	
Recettes Ordinaires		4 500 000 000
Renouvellement Licences 3G et 4G		46 500 000 000
Contribution Secteur minier		11 000 000 000
Dividendes autres sociétés		3 000 000 000
TOTAL		65 000 000 000

Comme perspectives, il est attendu, au titre du troisième trimestre, un montant de 18,500 milliards de FCFA qui est reparti comme suit :

- Recettes ordinaires : 4,5 milliards de FCFA ;

Contributions du secteur minier : 11 milliards de FCFA ;

Dividendes autres sociétés : 3 milliards de FCFA.

Il est attendu sur la période, le paiement des dividendes des sociétés : PMU Mali, Sukala SA, Ambal Mali, ASAM, CMDT, SONATAM ainsi que des sociétés minières : Gounkoto et Sadiola SA.

La taxe ad valorem payée par les sociétés minières, avoisinant 2 milliards de FCFA par mois, devrait enregistrer un niveau de recouvrement cumulé de 6 milliards de FCFA à fin septembre 2017. Par ailleurs, les Directions régionales pourraient réaliser en recettes ordinaires un montant de 4,5 milliards de FCFA soit une moyenne de 1,5 milliard de FCFA par mois de juillet à septembre 2017.

Direction Générale de la Dette Publique

L'objectif de recouvrement des prêts rétrocédés pour l'année 2017 est de 3,460 milliards de FCFA.

La situation d'exécution à la date du 30 juin 2017 est de 5,868 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution actuel de 169,60%.

Les perspectives de recouvrements du troisième trimestre 2017 se chiffrent à 2,334 milliards de FCFA.

La Direction Générale de la Dette Publique continuera de recouvrer les échéances courantes de dettes et de réclamer le paiement des arriérés avec l'assistance des autres services du Ministère de l'Economie et des Finances.

Ci-joint le tableau des prévisions de recouvrement des prêts rétrocédés pour l'exercice budgétaire 2017.

<u>Tableau n°9</u> : recouvrements de la DGDP au premier semestreet perspectives du deuxième semestre 2017.

					1									-				<u>/=</u>	iiiiaius		71 7 1					
ORGANISMES	jan	vier	fév	rier	ma	rs	av	ril	m	ai	ju	in	juille	et	ao	ût	septe	mbre	octo	bre	nover	mbre	décer	nbre	TOTAL G	ENERAL
ONGANISMES	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
BNDA			0,012	0,012	0,009	0,009			0,410	0,410	0,046	0,035					0,009				0,409		0,022		0,917	0,466
EDM-SA	0,25	0,25									0,250														0,250	0,250
SOGEM			2,743	2,392			0,324	0,351					0,207				0,222		0,267						3,763	2,743
BDM-SA							0,087	0,087											0,085						0,172	0,087
SOTELMA-SA							0,007												0,006						0,013	0,000
N-SUKALA					1,9125	2,155											1,896								3,808	2,155
BMS-SA							0,157	0,167											0,143						0,300	0,167
Prév. DGDP	0,250	0,250	2,755	2,404	1,922	2,164	0,575	0,605	0,410	0,410	0,296	0,035	0,21	-	-	-	2,127		0,501		0,409		0,022		9,223	5,868
Cumul DGDP		0,250		2,654		4,818		5,423		5,833		5,868														5,868
Pourcentage	10	0%	87	7 %	113	3%																			63,6	2%

Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat

Les recettes de la Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat proviennent essentiellement :

- des loyers versés à l'Etat sur les bâtiments publics mis en location ;
- des produits de réforme de matières et matériels appartenant à l'Etat et devenus sans emploi;
- des produits de vente des actifs des sociétés privatisées ou liquidées ;
- des redevances versées à l'Etat suite à la mise en concession de certaines sociétés.

En 2017, il a été inscrit dans la loi de Finances initiale des prévisions de recettes de cessions d'immobilisations incorporelles de 7,847 milliards de FCFA au compte de la DGABE.

Ces prévisions avaient été faites sur la base :

- de la cession de l'Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP) ;
- de la vente des 19% des actions de la SOTELMA au grand public ;
- des produits de réforme de matières et matériels appartenant à l'Etat et devenus sans emploi.

Après plusieurs tentatives de privatisation de l'UMPP, il a été créé par décision n°2017-0025/MDI-SG du 06 juillet 2017 une nouvelle commission de privatisation de l'unité. Il est à signaler que la cession des actions au grand public n'est pasd'actualité pour le moment, vu la bonne santé de la société et la mobilisation de ressources assez conséquentesen termes de dividendes au bénéfice du budget national.

La vente des matières et matériels réformés a permis de recouvrer à la date du 30juin2017, un montant de 220,584 millions de FCFA. Le suivi de la réalisation de cette opération est fait par la DGABE mais les produits sont comptabilisés au compte de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC) conformément à la loi de Finances.

Aucune autre opération de cession d'immobilisations incorporelles n'est envisagée au titre du troisième trimestre de l'année2017.

Pour permettre à la DGABE d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources provenant des activités qu'elle mène et une maîtrise des recettes budgétaires y découlant, il serait souhaitable que les prévisions de recettes soient portées sur les flux générés par l'ensemble des activités gérées par la structure.

Actuellement, à l'exception des produits de privatisation ou de réforme des entreprises publiques, toutes les autres recettes sont actuellement versées au niveau des guichets de la DNDC et sont directement reversées au Trésor pour le compte de celle-ci.

2. Mobilisation des Appuis Budgétaires :

Les Appuis Budgétaires sont constitués des Appuis Budgétaires Généraux (ABG) et des Appuis Budgétaires Sectoriels (ABS). Les ABG se décomposent en dons et en prêts et rentrent dans le cadre de financement du déficit budgétaire.

Les ressources au titre des ABG inscrites dans la loi de Finances initiale 2017 s'élèvent à 129,600 milliards de FCFA contre 117,757 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectificative 2016, soit une progression de 11,843milliards de FCFA ou un taux d'accroissement de 10,06%. Elles se décomposent par partenaire comme suit :

-	Union Européenne	63,000 milliards FCFA;
-	Danemark (ABG)	0,000 milliard FCFA;
-	Banque Mondiale	23,300 milliards FCFA;
-	Banque Africaine de Développement	12,300 milliards FCFA ;
-	Fonds Monétaire International	31,000 milliards FCFA.

Quant aux ressources de l'ABS, elles se chiffrent à 17,718 milliards de FCFA dans la loi de Finances 2017 contre 18,391 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectificative 2016, soit une diminution de 0,673 milliard de FCFA ou un taux de régression de 3,66%. Elles sont constituées :

- de l'appui budgétaire sectoriel décentralisé de la Coopération Suisse à hauteur 6,027 milliards de FCFA dont :
 - 0,999 milliard de FCFA pour le Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM) dans les régions de Kayes, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou et le District de Bamako;
 - 0,259 milliard de FCFA pour le Programme de Développement Social et Urbain ;
 - 0,705 milliard de FCFA au titre du Programme d'Appui au Développement Economique Régional de Sikasso (ADER);
 - 0,300 milliard de FCFA au titre du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) ;
 - 0,1475 milliard de FCFA au titre du Programme d'Appui à l'Education Non Formelle (PENF)
 dans les régions de Sikasso, de Mopti et de Tombouctou ;
 - 0,998 milliard de FCFA au titre du Programme de Soutien aux Economies Locales du Delta du Niger (PSEL-Delta) :
 - 1,658 milliard de FCFA pour le Programme d'Appui aux Filières Agro Pastorales de Sikasso
 (PAFA);

- 0,960 milliard de FCFA pour le Programme Partenariat Gouvernance dans les régions de Mopti et de Tombouctou;
- du montant d'appui budgétaire sectoriel de 8,663 milliards de FCFA résultant des annonces faites par le Canada dans les secteurs de la Santé et de l'Education et du report de 3,028 milliards de FCFA de l'ABS Canada non exécuté en 2015.

En termes de réalisations, les ressources des appuis budgétaires se chiffrent à 26,843 milliards de FCFA sur une prévision annuelle de 147,318 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 18,22%. La répartition de ce montant par nature d'appui budgétaire est indiquée dans le tableau cidessous.

Tableau n°10 : situation de réalisation des recettes d'appuis budgétaires au 30/06/2017

Natures d'Appui budgétaire	Objectif (1)	Réalisations au 30/06/2017 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif (4) = (2) / (1)*100
ABS	17,718	7,836	9,882	44,23%
ABG (DONS)	63	9,878	53,122	15,68%
ABG (PRETS)	66,6	9,129	57,471	13,71%
Total Appuis Budgétaires	147,318	26,843	120,475	18,22%

III. <u>EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES</u>

Les dépenses du budget d'Etat initial2017 sans le financement extérieur du BSI se chiffrent à 1 987,031 milliards de FCFA sur lesquels, il a été exécuté au 30juin 2017 un montant de 770,280 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 38,77% contre 38,88% % à la même période en 2016.

La situation d'exécution des dépenses est présentée dans les lignes qui suivent.

1. <u>Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget(sans BSIfinancement</u> extérieur) :

Tableau n°11: exécution du budget par nature de budget

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Pouvoirs publics et Administrations centrales	1 590,146	614,114	38,62%
Administrations déconcentrées des régions	302,152	119,487	39,55%
Budgets annexes, comptes et fonds spéciaux	94,733	36,679	38,72%
TOTAL	1 987,031	770,280	38,77%

Les dépenses des Pouvoirs publics et des Administrations centrales comprennent celles des charges communes, des Institutions, des Départements ministériels et des Etablissements Publics (y compris le financement intérieur du Budget Spécial d'Investissement).

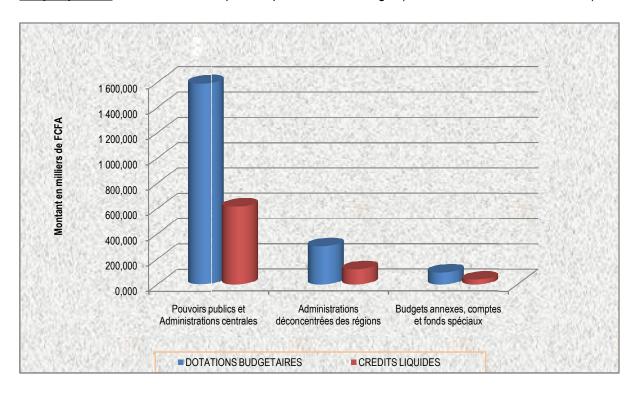
Le taux d'exécution des crédits au niveau des Pouvoirs publics et Administrations centrales (38,62% contre 37% à la même période en 2016) s'explique essentiellement par les dépenses de transferts et subventions, de remboursement de la dette, de personnel, d'équipement et investissement y compris le BSI financement intérieur.

Le taux d'exécution élevé des crédits au niveau des administrations déconcentrées des régions (39,55% contre 50,09% à la même période en 2016) s'explique essentiellement parles dépenses salariales et dans une moindre mesure, les dépenses en matériels et fonctionnement des services.

S'agissant des Budgets annexes, Comptes et Fonds spéciaux, leur niveau d'exécution de 38,77% contre 33,19 à la même période en 2016, est imputable au remboursement de crédits TVA.

Ci-dessous, la représentation graphique de l'exécution des dépenses par nature de budget (sans BSI financement extérieur)

Graphique n°8: exécution des dépenses par nature de budget (sans BSI financement extérieur)



Ci-dessous, l'exécution détaillée des dépenses par nature de budget au 30juin 2017 (sans le BSI financement extérieur).

<u>Tableau n°12</u> : exécution détaillée des dépenses par nature de budget

	(En millers de FCFA)			
LIBELLES	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES	
BUDGET GENERAL				
BUDGET GENERAL POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATIONS	CENTRALES			
PERSONNEL	246 445 401	161 880 340	99 342 057	
MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT	88 712 186	40 231 825	30 346 304	
DÉPLACEMENT & MISSION	54 590 425	26 303 710	24 004 362	
COMMUNICATION & ENERGIE	33 541 556	15 984 132	14 989 822	
AUTRES DÉPENSES	78 569 199	39 490 285	32 837 220	
BOURSES	17 129 100	10 743 718	8 875 191	
EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	247 123 340	94 188 255	74 727 010	
TRANSFERT ET SUBVENTION	278 751 987	152 096 013	138 083 197	
DETTES	239 527 000	112 222 345	112 222 345	
BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR	276 220 500	88 770 502	76 658 238	
APPUI BUDGÉTAIRE	11 690 584	2 644 297	2 028 320	
PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)	17 845 126	0	0	
	1 590 146 404	744 555 422	614 114 065	
ADMINISTRATIONS DECONCENTREES DES REGIONS				
PERSONNEL	83 771 627	43 364 057	28 241 342	
MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT	31 735 366	15 943 034	12 650 755	
DÉPLACEMENT & MISSION	6 335 766	2 652 221	2 130 786	
COMMUNICATION & ENERGIE	11 252 713	4 866 650	4 664 867	
AUTRES DÉPENSES	8 339 380	2 942 141	2 261 408	
BOURSES	666 435	289 030	186 946	
EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	27 190 802	13 692 643	9 104 315	
TRANSFERT ET SUBVENTION	11 777 719	4 973 574	3 370 982	
BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR	11 400 000	3 799 996	1 792 095	
APPUI BUDGÉTAIRE	7 011 276	2 574 298	2 025 570	
PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)	102 671 061	64 647 313	53 058 352	
	302 152 145	159 744 957	119 487 418	
TOTAL BUDGET GENERAL	1 892 298 549	904 300 378	733 601 483	
BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FONDS SPECIAUX				
BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX	94 732 656	36 678 806	36 678 806	
TOTAL BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FONDS SPECIAUX	94 732 656	36 678 806	36 678 806	
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 987 031 205	940 979 185	770 280 289	

2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses (sans BSI financement extérieur) :

<u>Tableau n°13</u>: exécution du budget par nature de dépenses (sans BSI financement extérieur)

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Personnel	330,217	127,583	38,64%
Personnel (Collectivité)	120,516	53,058	44,03%
Fonctionnement	226,168	88,787	39,26%
Transfert et subventions	308,325	150,516	48,82%
Autres dépenses	86,909	35,099	40,39%
Equipement et investissement	561,935	162,282	28,88%
Dettes	239,527	112,222	46,85%
Appui budgétaire	18,702	4,054	21,68%
Budgets annexes	94,733	36,679	38,72%
TOTAL	1 987,031	770,280	38,77%

Il ressort de l'analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses au 30juin 2017, ce qui suit :

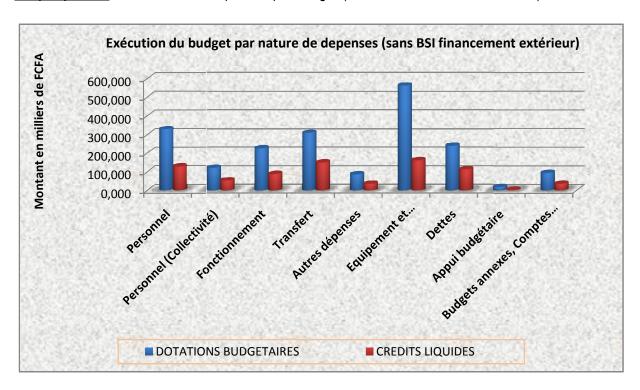
- a. les dépenses de personnel enregistrent un taux d'exécution de 38,64% contre 43,33% à la même période en 2016 pour le personnel de l'administration générale de l'Etat et de 44,03% contre 44,50% pour le personnel des collectivités territoriales;
- b. les autres dépenses enregistrent un niveau d'exécution de 40,39% contre 37,65% à la même période en 2016 dû essentiellement aux dépenses indiquées ci-après :
- les autres dépenses des départements ministériels
- les frais de location et d'entretien ;
- les dépenses électorales ;
- les dépenses exceptionnelles ;
- les dépenses de formation.
- c. la rubrique transfert et subventions dégage un niveau d'exécution de 48,82% contre 51,04% à la même période en 2016. Ce niveau d'exécution se justifie par la prise en charge des dépenses de transfert d'équilibre de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, de la subvention en intrants agricoles, de l'avance à l'EDM-SA, de la subvention aux organismes publics, des dépenses de personnel des EPA et des bourses et allocations d'Etudes.
- d. les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 39,26% contre 40,36% à la même période en 2016 imputable essentiellement aux dépenses liées aux matériels et fonctionnement, déplacements et missions, communication et énergie, notamment :

- les dépenses en alimentation des départements ministériels ;
- dépenses de matériels et de fonctionnement des départements ministériels, des EPA et des Régions;
- les frais de transport, indemnités de déplacement, carburant et lubrifiant ;
- les dépenses en eau et en électricité.
- e. l'équipement-investissement (sans le financement extérieur du BSI) présente un taux d'exécution de 28,88% contre 33,72% à la même période en 2016 ; dont 48,34% sont inscrits dans le BSI financement intérieur contre 57,45% à la même période en 2016. Il s'agit essentiellement des dépenses en investissement en faveur de l'équipement de l'armée et des opérations militaires, des dépenses en investissement des ministères et des EPA ainsi que des frais d'études et de recherche.
- f. le taux d'exécution des dépenses liées à la dette est de 46,85% contre 29,02% à la même période en 2016. Cette évolution s'explique essentiellement par la prise en charge du service de la dette intérieure.

De manière globale, le taux d'exécution du budget 2017 au 30 juin a légèrement diminué d'environ onze points de base par rapport à celui du budget 2016 à la même période.

Ci-dessous la représentation graphique de l'exécution des dépenses par nature de dépenses (sans BSI financement extérieur).

Graphique n°9: exécution des dépenses par budget (sans BSI financement extérieur)



3. <u>Situation d'exécution des dépenses par compte économique</u> :

Au 30 juin 2017, l'exécution détaillée des dépenses par compte économique est présenté dans le tableau suivant.

Tableau n°14 : exécution des dépenses par compte économique

PERSONNEL

	(En milliers de FCFA)			
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CH	ARGES COMMUNES			
2-611-20	Heures Supplémentaires	799 996	772 086	755 843
2-613-20	Frais d'examen	146 531	0	0
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	7 746 131	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756	0	0
2-619-05	Cotisation Etat (AMO)	2 556 742	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux	300 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	7 060 210	213 065	211 373
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intére.	10 000 000	0	0
TOTAL DEPENS	SES CHARGES COMMUNES	34 190 354	985 151	967 216
DEPENSES DE	S MINISTERES			
2-611-00	Personnel	179 351 250	151 534 093	90 415 716
2-611-20	Heures Supplémentaires	3 145 621	574 954	481 471
2-613-20	Frais d'examen	144 822	54 109	51 171
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	3 013 668	1 703 740	1 698 700
2-619-01	Salaire personnel contractuel &saisonnier	56 517	28 259	3 075
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	7 868 609	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	5 834 790	383 426	383 426
TOTAL DEPENS	SES DES MINISTERES	199 415 277	154 278 581	93 033 558
DEPENSES DE	S E.P.A.			
2-611-00	Personnel	8 608 330	5 750 345	4 502 090
2-611-20	Heures Supplémentaires	3 868 826	773 719	760 334
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	25 000	6 249	6 249
2-613-20	Frais d'examen	106 131	76 465	63 479
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	231 483	9 830	9 130
TOTAL DEPENS	SES DES E.P.A.	12 839 770	6 616 608	5 341 282
DEPENSES DE	S REGIONS			
2-611-00	Personnel	62 555 015	32 729 780	22 221 343
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357	0	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788	30 394	0
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600	0	0
2-611-07	Personnel administratif	3 660 868	1 844 684	1 161 564
2-611-22	Personnel cycle I	11 467 604	5 913 443	3 317 592
2-611-23	Personnel cycle II	4 730 254	2 495 891	1 313 964
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	141 535	44 762	42 832
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	709 306	259 102	150 868
2-613-21	Indemnité double vacation	399 049	25 875	14 738
2-619-01	Salaire personnel contractuel &saisonnier	40 251	20 126	18 443
TOTAL DEPENS	SES DES REGIONS	83 771 627	43 364 057	28 241 342
	TOTAL PERSONNEL	330 217 028	205 244 397	127 583 399

MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT

			n milliers de FCFA)	
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEDENSES CH	ARGES COMMUNES	BUDGETAIRES	ENGAGES	LIQUIDE3
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 143 093	2 136 424	1 742 692
3-622-12	Entretien matériel informatique	506 768	0	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000	24 175	24 175
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	255 000	254 921	254 921
	ENSES CHARGES COMMUNES	8 204 861	2 415 520	2 021 788
	S MINISTERES	0 201 001		
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925	12 456	12 456
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	200 957	75 635	70 234
3-242-10	Matériel informatique	386 550	49 491	42 903
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056	0	0
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	56 607	27 262	24 204
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des :	16 197 874	5 985 417	5 054 320
3-621-13	Informatisation des salaires	586 237	189 675	149 060
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 114 906	1 676 565	179 978
3-621-15	Fournitures techniques	4 402 040	1 189 821	761 730
3-621-16	Habillement	2 518 137	1 585 014	244 105
3-621-17	Alimentation	13 255 536	9 165 006	8 861 878
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	900	449	224
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SI	48 973	18 284	17 324
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 609 162	1 378 352	1 246 645
3-621-21	Alimentation des animaux	123 869	23 946	23 946
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	13 537	2 848	2 848
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913	18 447	18 447
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901	157 000	157 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité sc	6 494	3 247	3 247
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de ré	100 000	50 000	50 000
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alph	1 500 000	404 354	192 215
3-621-30	Matériel didactique	2 961 607	1 003 772	69 923
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 031 789	1 532 702	264 114
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	194 855	0	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540	0	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110	87 357	87 357
3-621-50	Appui mise en œuvre PO CSL VIH/SID	61 585	0	0
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	787 099	97 414	92 694
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382	17 595	17 595
3-621-53	Appui activités renforcement capacités G	160 922	67 554	35 034
3-621-54	Appui supervision activités pédagogique	105 576	30 784	30 784
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaire	17 596	4 399	4 399
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaire	17 596	4 399	4 399
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	17 596	4 399	4 399
3-621-61	Appui juridictions	450 000	167 769	55 581
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	178 090	86 466	26 474
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des	70 000	70 000	70 000
3-621-66	Achat bois de chauffe	12 000	12 000	6 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	170 357	81 633	60 709
3-622-11	Entretien du matériel technique	10 482	301	301
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 413 036	480 028	309 584
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaire	217 728	0	0
3-622-14	Réinsertion détenus	3 400	1 700	1 700

3-622-15	Journal officiel	20 623	9 177	9 177
3-629-11	Achat de médailles	34 501	30 934	0
3-629-16	Promotion touristique	59 023	29 507	28 850
3-629-18	Achat de vignettes	11 660	11 660	11 660
3-629-20	Achats Médicaments	3 301 261	1 597 486	1 337 486
3-629-21	Achat de vaccins	3 274 528	3 062 066	3 062 066
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811	3 620	3 620
3-629-24	Produits pharmaceutiques	106 361	2 785	2 785
3-629-25	Achat de support IEC	24 831	6 018	1 121
3-629-27	Achat kâotrine	9 960	4 945	4 945
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114	127 185	127 185
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	310 379	258 288	258 288
3-629-35	Frais de concours	214 366	0	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 857 860	1 286 815	601 672
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	292 396	15 648	15 648
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	163 185	157 390	157 390
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000	0	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel	2 598 885	1 023 356	631 741
3-629-77	Autres dépenses de matériel	277 414	57 186	48 456
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866	112 004	112 004
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	380 000	161 370	116 455
3-669-40	Epidémies& Catastrophes	635 468	316 982	312 982
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	228 344	192 621	114 171
	ISES DES MINISTERES	71 232 756	34 230 583	25 211 512
DEPENSES DE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	700 242	222 149	166 290
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	249 781	0	0
3-621-30	Matériel didactique	7 661 534	3 265 185	2 884 463
3-621-65	Appui à l'élaboration du Curriculum du N	20 000	9 998	9 998
3-622-12	Entretien matériel informatique	70 973	12 397	8 755
3-629-38	Autres frais d'examen	308 713	24 990	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326	51 004	43 497
	ISES DES E.P.A.	9 274 569	3 585 723	3 113 004
DEPENSES DE		1		
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	121 551	40 388	31 486
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	4 206 075	1 813 773	1 380 944
3-621-14	Impressions & Imprimés	102 000	42 605	25 738
3-621-15	Fournitures techniques	154 776	87 473	28 732
3-621-17	Alimentation	90 700	70 413	45 190
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 388 674	1 156 104	1 123 960
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	227 385	6 496	0
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	92 484	36 548	29 824
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	461 240	228 265	213 065
3-621-30	Matériel didactique	1 874 359	916 851	723 419
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 007 259	581 468	419 327
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADAR	2 155 877	1 072 528	1 033 945
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	960 779	744 248	627 008
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 665 617	4 879 735	3 388 625
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.	50 110	25 055	25 055
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	184 968	89 417	73 206
3-621-54	Appui supervision activités pédagogique	200 000	52 500	23 602
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	395 140	62 592	44 174
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	204 140	87 605	61 086
3-621-59	Appui scolarisation des filles	219 883	37 390	20 556
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	409 211	203 610	153 492
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	29 610	13 680	10 795

3-622-10	Entretien matériel de bureau	20 600	8 048	6 198
3-622-11	Entretien du matériel technique	22 900	8 574	5 799
3-622-12	Entretien matériel informatique	816 212	327 125	236 523
3-622-13	Maintenance matériels &équip. sanitaire	846 919	237 808	160 034
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 500	4 749	4 749
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 000	1 000	1 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060	1 030	1 030
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 616 200	1 577 201	1 506 525
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 500 771	1 307 797	1 066 689
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	171 422	84 894	59 779
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	45 702	7 799	6 699
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	279 520	88 528	80 154
3-669-40	Epidémies& Catastrophes	199 722	39 734	32 349
TOTAL DEPEN	SES DES REGIONS	31 735 366	15 943 034	12 650 755
TOT	AL MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT	120 447 552	56 174 859	42 997 059

DÉPLACEMENT & MISSION

		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
	LIBELLE	BUDGETAIRES	ENGAGES	LIQUIDES
DEDENSES CH	ARGES COMMUNES	DODOLIAMED	LITOAGEG	LIGOIDEO
3-627-40	Hébergement	1 158 087	28 129	28 129
3-628-10	Indemnité de déplacement	793 035	20 129	20 129
3-628-20	Frais de transport	1 770 712	524 093	428 781
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 932 377	3 511 848	3 455 983
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990	3 311 040	3 433 903
	SES CHARGES COMMUNES	8 855 201	4 064 070	3 912 893
DEPENSES DE		0 000 201	4 004 070	3 912 093
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481	0	0
2-613-22	Indemnité de Sport à Eine Indemnité de session	1 396 484	703 979	703 979
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques Primes de résultat	166 791	2 266 189 580	2 266
2-613-25		612 282		189 580
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 545 993	4 602 430	3 521 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	107 054	53 522	53 522
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210	604	5 000 405
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 449 763	6 505 834	5 886 465
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	597 915	191 488	112 636
3-627-40	Hébergement	370 542	183 632	183 632
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 307 712	3 352 362	3 205 657
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048	24 061	19 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475	19 700	19 700
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527	0	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	334 066	183 587	183 587
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	53 740	9 328	9 328
3-628-20	Frais de transport	12 199 813	3 789 662	3 698 836
3-628-22	Indemnité de mission	90 897	40 755	38 255
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373	0	0
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen	11 144	0	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 413 438	1 266 769	1 169 763
3-628-26	Frais de valise diplomatique	75 342	28 676	18 608
3-628-27	Fêtes armées	39 927	26 618	26 618
3-628-28	Transfert de détenus	3 404	1 702	1 702
3-628-29	Transport des retraités	184 714	144 430	144 430
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	165 711	82 809	82 809

3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950	39 830	37 913
TOTAL DEPENS	SES DES MINISTERES	44 383 796	21 443 625	19 310 940
DEPENSES DES	S E.P.A.			
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 899	5 477	4 485
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	81 372	33 642	30 712
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	1 000 810	630 246	630 141
3-628-20	Frais de transport	254 347	126 650	115 192
TOTAL DEPENS	SES DES E.P.A.	1 351 428	796 015	780 529
DEPENSES DES	REGIONS			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	855 281	357 000	280 309
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	221 854	76 801	64 131
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	19 746	5 870	5 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	491 406	170 385	130 117
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	282 218	119 958	96 451
3-627-40	Hébergement	18 150	12 100	12 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	949 877	429 256	354 246
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	57 933	24 412	18 163
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	258 548	223 616	207 476
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	32 345	20 959	15 580
3-628-20	Frais de transport	2 825 813	1 098 435	853 227
3-628-21	Mission à l'Intérieur	264 065	92 269	73 975
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	17 530	11 161	9 661
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	41 000	10 000	10 000
TOTAL DEPENS	SES DES REGIONS	6 335 766	2 652 221	2 130 786
TO	OTAL DÉPLACEMENT & MISSION	60 926 191	28 955 931	26 135 148

COMMUNICATION & ENERGIE

		,	2777	
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CH	ARGES COMMUNES	DODOLIAIREO	LITOAGEG	LIQUIDEO
3-625-10	Electricité et eau	458 923	11 784	11 784
3-626-10	Redevances téléphoniques	126 548	8 279	8 279
	SES CHARGES COMMUNES	585 471	20 063	20 063
DEPENSES DE	S MINISTERES		Į.	
3-625-10	Electricité et eau	14 777 160	7 439 619	7 242 235
3-625-11	Eau	5 204 782	2 167 608	2 038 675
3-626-10	Redevances téléphoniques	9 318 206	4 453 924	4 191 487
3-626-12	Frais d'internet	1 776 159	906 394	633 733
3-626-20	Frais postaux	727 317	360 819	266 752
TOTAL DEPENS	SES DES MINISTERES	31 803 624	15 328 365	14 372 882
DEPENSES DE	S E.P.A.		1	
3-625-10	Electricité et eau	850 875	561 679	528 179
3-625-11	Eau	163 966	49 737	48 226
3-626-10	Redevances téléphoniques	129 354	23 289	19 472
3-626-20	Frais postaux	8 266	1 000	1 000
TOTAL DEPENS	SES DES E.P.A.	1 152 461	635 705	596 877
DEPENSES DE	S REGIONS			
3-625-10	Electricité et eau	6 988 399	3 509 275	3 475 615
3-625-11	Eau	1 038 805	386 347	344 419
3-626-10	Redevances téléphoniques	3 153 597	943 691	826 632
3-626-12	Frais d'internet	71 000	26 995	17 745
3-626-20	Frais postaux	912	342	456
	TOTAL DEPENSES DES REGIONS	11 252 713	4 866 650	4 664 867
TO	TAL COMMUNICATION & ENERGIE	44 794 269	20 850 782	19 654 689

AUTRES DÉPENSES

			n milliers de FCFA)	
	LIBELLE	DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
DEDENATA A		BUDGETAIRES	ENGAGES	LIQUIDES
	HARGES COMMUNES	240 505	0.1	0
3-623-20	Progr. de Communication du Gouverner	312 505	740 404	500 700
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	2 114634	746 101	596 793
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000	62 541	39 072
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3-629-40	Dépenses électorales	13 053 697	5 966 279	2 711 919
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000	562 145	562 145
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0 072 000	0 040 500	0 400 005
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	2 973 608	2 619 599	2 483 625
3-629-79	Dépenses non classées	248 815	127 884	127 884
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000	144 397	141 421
3-663-10	Pertes aux changes	735 948	419 507	419 507
3-669-30	Liquidation du passif régulier	2 836 068	1 329 231	1 098 501
	ISES CHARGES COMMUNES	27 685 275	13 477 685	9 680 869
	ES MINISTERES	4.050.450	4.050.740	4 005 540
2-617-10	Dépense de formation	4 059 450	1 959 719	1 925 549
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 177	1 041	1 041
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 916 773	2 283 819	1 508 299
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 056 945	2 667 112	1 252 514
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	914 844	818 692	811 848
3-623-11	Frais de justice	390 500	0	124 120
3-623-21	Programme de Communication	865 348	209 098	134 139
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	6 119 922	5 821 404	5 801 019
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256	0 27 202	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	95 896	37 883	37 883
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	30 000	15,000	15,000
3-629-08	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	30 000	15 000	15 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 409 298	8 101 473 5 000	7 775 344
3-629-13 3-629-14	Autres dépenses (grands prix) Autres dépenses (festival ondes de liberté	20 000	13 019	5 000 8 547
3-629-15	` ` `	132 450	24 061	24 061
3-629-17	Autres dépenses (foires promot. comme	9 502	4 601	4 458
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs Autres dépenses (assistance judiciaire)	170 000	25 042	25 042
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	869 509	828 702	828 702
3-629-33	Autres dépenses (soins medicaux) Autres dépenses (aires protégées)	24 402	12 197	10 097
3-629-43	Autres dépenses (aires protegées) Autres dépenses (sécurité routière)	9 130	0	0
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797	20 398	19 174
3-629-46	Autres dépenses (iococo) Autres dépenses (achat livres)	30 054	15 027	15 027
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult. danses	28 898	11 549	8 442
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	3 075	2 050	2 050
3-629-49	Autres dépenses (ceremonie minitaire) Autres dépense (constr. citoyenne)	54 000	26 781	19 008
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000	22 500	22 500
3-629-51	Autres dépenses (aide culture) Autres dépenses (aide presse)	190 000	45 000	45 000
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000	41 109	41 109
3-629-57	Autres dépenses (activités culturelles) Autres dépenses (recueil)	114 100	103 092	103 092
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions)	8 173	4 087	4 087
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorale	300 000	149 999	148 828
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 590 743	1 037 586	1 037 586
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000	146 515	146 515
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctretrav. efts)	30 000	11 454	11 454
3-629-64	Autres dépenses (inité cherray, ens) Autres dépenses (appui CADD)	5 000	0	0
J-025-04	Tunnes nehenses (appui CADD)	J 000	U	U

	TOTAL AUTRES DÉPENSES	86 908 579	42 432 426	35 098 628
TOTAL DEPEN	SES DES REGIONS	8 339 380	2 942 141	2 261 408
3-669-30	Liquidation du passif régulier	611 954	203 826	175 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	8 992	1 721	1 468
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	146 044	13 103	8 981
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	5 382	3 588	3 588
3-629-09	Autres Dépenses	573 712	328 499	277 543
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	35 818	5 659	5 659
3-628-20	Frais de transport	3 500	1 749	1 124
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000	0	0
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	26 250	0	0
3-623-21	Programme de Communication	31 183	9 303	7 904
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 736	611 429	596 818
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	855 451	397 489	283 988
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 333 593	1 194 555	769 932
2-617-18	Dépense de Formation continue des ens	502 698	69 400	49 393
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseig	268 161	26 096	24 072
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fond	384 659	41 010	26 248
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Seco	43 096	5 167	3 197
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pe	148 795	16 938	14 958
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig	29 208	4 366	4 109
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. S	57 404	8 244	7 328
2-617-10	Dépense de formation	5 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	20 744	0	0
DEPENSES DE	S REGIONS			
TOTAL DEPEN	SES DES E.P.A.	2 484 825	793 857	638 331
3-629-09	Autres Dépenses	111 231	43 504	42 742
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	712 800	277 489	261 559
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	287 074	191 147	117 202
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	4 980	3 210
3-621-43	Forum des investisseurs	300 000	35 751	35 751
2-617-10	Dépense de formation	1 063 720	240 988	177 867
DEPENSES DE		10 000 000 1		
	SES DES MINISTERES	48 399 099	25 218 742	22 518 020
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° inv	200 000	99 160	93 803
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnem	74 900	68 257	53 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.	8 640	4 320	4 320
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	149 900	71 769	69 555
3-629-82	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	40 000	38 656	38 656
3-629-81	Autres dépenses (annuaires statistiques) Autres dépenses (rencontre chasseurs O	10 000	4 999	4 999
3-629-78	Autres dépenses (appui sport) Autres dépenses (annuaires statistiques)	96 687	63 325	63 325
3-629-73	Autres dépenses (appui sport)	61 698	9 159	8 859
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	200 000	100 000	100 000
3-629-67	Autres dépenses (appur diffiés) Autres dépenses (régie opérations)	400 000	200 000	200 000
3-629-66	Autres dépenses (appui pyramide) Autres dépenses (appui unités)	40 000 175 000	75 248	70 248

BOURSES

(En milliers de FCFA)

1	(En milities de l'ol A)				
LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES	
DEPENSES DES MINISTERES					
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 429 100	687 186	361 434	
TOTAL DEPEN	ISES DES MINISTERES	1 429 100	687 186	361 434	
DEPENSES DES E.P.A.					
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000	10 056 533	8 513 758	
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		15 700 000	10 056 533	8 513 758	
DEPENSES DES REGIONS					
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	666 435	289 030	186 946	
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		666 435	289 030	186 946	
TOTAL BOURSES		17 795 535	11 032 748	9 062 137	

EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES	
DEPENSES CHARGES COMMUNES					
5-211-20	Etudes et recherches	3 498 723	1 225 556	1 208 192	
5-231-10	Travaux et constructions	250 000	16 370	16 370	
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 792 256	384 473	384 473	
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	32 581 964	4 374 917	3 420 158	
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-	2 400 000	0	0	
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation	2 500 000	0	0	
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF	4 894 922	3 117 215	3 117 215	
5-260-00	Participation financière	10 000 000	7 988 183	7 262 998	
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000	0	0	
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonération	6 000 000	2 369 179	2 368 155	
TOTAL DEPEN	SES CHARGES COMMUNES	71 217 865	19 475 892	17 777 561	
DEPENSES DE	S MINISTERES				
5-211-20	Etudes et recherches	2 103 057	1 392 950	1 316 719	
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000	2 483	2 483	
5-231-10	Travaux et constructions	2 400 000	137 127	74 969	
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660	1 196 330	1 196 330	
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/N	1 104 000	552 000	552 000	
5-234-10	Dépenses en Investissement	14 295 896	2 259 625	1 616 309	
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000	12 000	12 000	
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipeme	27 285 943	10 684 140	5 172 682	
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000	429 500	429 500	
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel M	60 443 893	31 865 116	25 767 453	
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I.	355 500	73 205	30 281	
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000	0	0	
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui auton	600 000	270 000	270 000	
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov.	2 333 000	20 000	20 000	
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° M	18 591 568	14112 193	11 464 030	
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	2 130 376	14 973	0	
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	2 000 000	0	0	
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique	3 187 358	699 179	699 179	
5-234-54	CPR et équipement agricole	1 500 000	0	0	
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000	591 042	591 042	
5-243-10	Matériel de transport	0	0	0	

5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux	2 222 567	0	0	
5-629-10	Equipements Services Sécurité	4 000 000	2 797 336	484 704	
TOTAL DEPEN	ISES DES MINISTERES	157 829 818	67 109 199	49 699 679	
DEPENSES DE	DEPENSES DES E.P.A.				
5-211-20	Etudes et recherches	1 457 301	284 618	182 887	
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 468 356	7 243 674	6 992 010	
5-621-12	Sécurisation des dépôts	150 000	74 873	74 873	
TOTAL DEPEN	ISES DES E.P.A.	18 075 657	7 603 165	7 249 770	
DEPENSES DE	ES REGIONS				
5-211-20	Etudes et recherches	2 370	1 580	1 580	
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 073 432	13 691 063	9 102 735	
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000	0	0	
TOTAL DEPEN	ISES DES REGIONS	27 190 802	13 692 643	9 104 315	
TOTA	AL EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	274 314 142	107 880 898	83 831 325	

TRANSFERT ET SUBVENTION

		,	in milliers de l'Or A)	
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CH	ARGES COMMUNES	2020217111120	2110/1020	1.001210
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publique	2 000 000	1 000 000	1 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 090 879	0	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000	2 981 501	2 981 501
4-632-17	Subvention (Intrants)	8 000 000	3 087 823	3 087 823
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000	2 695 491	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	13 604 058	4 645 089	3 730 625
4-643-10			486 663	384 717
	Participation au fonctionnement (Struct. A	1 000 000		
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond de	3 561 481	25 670	16 630
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSA	0	0	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 137 184	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	2 680 886	214 151	202 530
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000	3 907 685	2 373 835
TOTAL DEPENS	SES CHARGES COMMUNES	51 674 488	19 044 073	13 777 661
DEPENSES DE	S MINISTERES			
2-615-20	Frais d'hospitalisation	784 661	464 694	464 694
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000	237 975	237 975
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 458	5 729	5 729
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430	8 615	8 341
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	100 000	36 657	36 032
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	100 000	0	0
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000	24 907	24 907
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 180 199	1 519 893	1 368 239
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000	25 000	2 533
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog.	604 858	183 518	4 980
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	1 227 671	753 463	748 566
4-631-23	Subvt° organismes pub. (lutte contre mal	245 953	122 579	122 579
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coo	158 683	39 671	3 184
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI	16 000	7 943	7 943
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Ex	58 100	29 050	29 050
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de repro<	102 300	15 693	15 233
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS	75 000	0	0
4-631-56	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE	40 000	27 876	27 876
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agrico	200 000	200 000	200 000
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	80 000	40 000	40 000
4-631-62	Subvention aux org. pub (journée Afr. ph	65 000	5 571	5 571
4-632-00	Avance EDM	25 000 000	20 000 000	20 000 000
4-632-13	Subvention (appui PPM)	59 435	0	0

			1	
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	30 000	0	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	34 308 700	25 523 993	25 523 993
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	586 437	143 002	0
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	27 116	26 620
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	1 031 326	2 783	2 783
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon	114 940	49 285	49 285
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier ex	57 270	21 278	16 981
4-632-54	Subvention (appui INA)	80 000	11 393	11 393
4-632-55	Subvention (appui SIAO)	30 000	12 374	12 374
4-632-56	Subvention (appui PONAV)	19 800	9 868	9 868
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	30 000	14 997	14 997
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	60 000	0	0
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	30 000	15 000	15 000
4-632-60	Subvention (organisat journees) Subvention pélérinage (L. S. Islam)	100 000	39 354	35 814
4-632-61	Subvention pélérinage (Cathol. Kita)	40 000	10 000	10 000
4-632-62	Subvention (activités CMU)	100 000	4 081	0
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	80 000	27 840	19 931
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	60 000	30 000	30 000
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	60 000	0	0
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODE	936 087	268 272	203 248
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système 1	61 103	27 245	24 000
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800	22 170	22 170
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NU	124 500	60 889	60 029
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA	17 719	5 070	5 070
4-639-23	Participation au fonctionnement	6 000	3 000	3 000
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	250 000	109 235	71 796
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	417 178	190 315	97 918
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS	1 207 650	579 840	225 957
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	428 985	140 035	140 035
4-641-14	Appui éducation de base	28 020	0	0
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763	0	0
4-641-16	Appui CENESS	60 000	27 180	20 256
4-641-17	Appui ociness Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200	12 144	10 894
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	382 020	183 351	179 635
4-641-19		415 000		
	Appui fonct.CARFIP		167 533	133 652
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	279 750	76 059	55 251
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	21 176	5 225	4 049
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de l'OHADA	1 617	809	809
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809	405	405
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénal	809	405	405
4-641-27	Appui Etat Civil	200 896	59 923	2 499
4-641-28	Appui PNEC	13 537	6 768	6 768
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369	4 680	4 680
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Finan	175 000	76 190	73 766
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	45 000	45 000	45 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	285 000	68 918	44 374
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	45 000	0	0
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	293 000	130 000	130 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	110 000	110 000	110 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	250 000	5 270	5 270
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	251 000	57 514	57 514
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	30 000	17 521	17 521
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	130 000	24 329	17 021
		10 000	0	0
1_6/1 /7	Annui PAGAMCED (DCDD)			U
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)			^
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	450 000	0	
4-641-48 4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGI) Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	450 000 110 000	0 44 364	44 364
4-641-48 4-641-52 4-641-53	Appui PAGAMGFP (DGI) Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP) Appui PAGAMGFP (DNCF)	450 000 110 000 65 000	0 44 364 8 192	
4-641-48 4-641-52 4-641-53 4-641-55	Appui PAGAMGFP (DGI) Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP) Appui PAGAMGFP (DNCF) Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	450 000 110 000 65 000 95 000	0 44 364 8 192 0	44 364 8 192 0
4-641-48 4-641-52 4-641-53 4-641-55 4-641-56	Appui PAGAMGFP (DGI) Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP) Appui PAGAMGFP (DNCF) Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL) Appui PAGAMGFP (DNDC)	450 000 110 000 65 000 95 000 200 000	0 44 364 8 192 0 9 121	44 364
4-641-48 4-641-52 4-641-53 4-641-55	Appui PAGAMGFP (DGI) Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP) Appui PAGAMGFP (DNCF) Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	450 000 110 000 65 000 95 000	0 44 364 8 192 0	44 364 8 192 0

4-641-60 Appui PAGAMGFP (DNTCP)	274 000	00 004	== 004
	371 000	60 321	57 204
4-641-62 Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	30 000	14 013	0
4-641-63 Appui PAGAMGFP (IF)	48 000	47 247	47 247
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	220 000	55 885	41 607
4-641-65 Appui PAGAMGFP (CARFIP)	365 000	132 640	86 939
4-641-70 Appui fonctionnement CERCAP	17 430	8 712	8 712
4-641-76 Appui PAMORI	210 000	103 030	102 335
4-641-77 APPUI PAGAMGFP (CDI)	62 000	0	0
4-641-78 Appui fonctionnement (CSPP)	170 300	67 538	45 609
4-641-79 APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	30 000	15 735	15 735
4-641-80 APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	90 000	0	0
4-641-81 APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	130 000	0	0
4-641-82 APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	0	0	0
4-642-11 Organisation championnats	33 200	14 850	14 850
4-642-20 Subvention Enseig. Privé	2 556 925	1 355 659	1 355 659
4-643-10 Participation au fonctionnement	8 528 013	4 225 679	3 223 588
4-643-14 Transfert en Invest. (Compte spécial Or	109 505	49 569	47 345
4-643-16 Participation au fonctionnement (CIGEM	53 950	25 011	25 011
4-643-21 Participat° au fonct. (Activités sport. intei	800 000	777 330	774 734
4-643-22 Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	17 438	17 438
4-643-23 Participation au fonctionnement (MAEP)	297 957	59 553	50 803
4-643-24 Participation au fonctionnement (indemn	779 100	353 852	353 768
4-643-25 Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393	60 947	57 964
4-643-27 Participat° au fonct. (délégat° minist./insl	117 600	48 136	41 710
4-643-30 Participation au fonctionnement (CHEF F	500 000	250 000	250 000
4-643-31 Participat° au fonct. (préparat° suivi bude	561 718	236 627	212 243
4-643-33 Participation au fonctionnement (KR2)	4 750	2 350	2 350
4-643-34 Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0
4-643-35 Participation au fonctionnement (Comité	40 000	8 000	8 000
4-644-10 Subvention césarienne	1 147 742	351 985	351 985
4-644-11 Subvention femmes cancéreuses	299 285	63 937	63 937
4-644-12 Subvention CADD	51 150	2 500	2 500
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	1 362 272	616 135	616 135
4-645-21 Contribut° au fonct. organisations interna	7 862 816	2 900 211	2 900 211
4-645-33 Contribution (formation)	51 250	25 625	25 625
4-645-34 Contribut° au fonct. des org (enquête UE	10 000	5 000	5 000
4-649-10 Dépenses diverses de transfert	803 134	378 630	273 911
4-649-14 Dépenses diverses de transfert (ACODE	59 137	23 877	21 877
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	322 419	63 271	63 271
4-649-16 Lutte contre les IST/SIDA	2 580 525	917 135	748 682
4-649-18 Subvention lutte contre Dracunculose	15 345	7 669	7 669
4-649-30 Assistance Technique	243 815	121 908	121 908
4-650-02 Appui jeunesse	24 000	9 050	9 050
4-650-03 Subvention tuberculose	75 000	23 763	8 423
4-650-04 Appui Justice (traite personne)	200 000	0	0
4-650-05 Appui (CIGMA)	15 585	0	0
4-650-06 Appui (Com. reform. sect. sécurité)	22 000	0	0
4-650-07 Appui (AGEFAU)	9 000	4 476	3 730
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES	108 801 623	65 778 438	63 038 418

DEPENSES DE	S E.P.A.			
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.	156 000	83 000	83 000
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	20 000	8 893	8 893
4-221-10	Appui RAMED	1 143 429	53 395	53 395
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 244 446	14 106 513	11 842 726
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dial	1 534 500	9 100	9 100
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572	98 330	77 740
4-631-13	Personnel E.P.A.	26 559 089	14 210 195	11 302 836
4-631-14	Electricité & Téléphone	7 543 520	3 539 776	3 294 896
4-631-16	Subvention E.P.A.	853 000	471 315	471 315
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 248 875	1 175 696	1 175 696
4-631-18	Heures supplémentaires (cours)	504 849	149 820	149 820
4-631-19	Personnel bi-appartenant	1 154 910	482 239	430 373
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui	200 000	187 500	187 500
4-631-28	Subvention aux organismes pub. (produc	40 000	13 577	6 825
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat	300 071	150 036	150 036
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créa	62 182	0	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom	6 739	1 215	1 215
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	37 508 640	28 131 480	28 131 480
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000	0	0
4-631-40	Subvention aux organismes publics (radio	500 800	224 916	78 242
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux	12 668	0	0
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de ce	10 019	5 007	5 007
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	55 000	27 497	27 497
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000	10 000	10 000
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	20 000	9 735	0
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league E	515 000	515 000	515 000
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	50 000	45 120	45 120
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934	131 967	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CIS	12 141	5 000	5 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système 1	77 458	3 990	1 990
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	300 000	150 000	150 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	100 000	30 984	23 984
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	25 000	19 000	8 000
4-641-69	Appui formation CFD	450 000	104 000	64 800
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000	20 000	20 000
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 174 000	2 481 719	2 481 719
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES	90 000	42 440	42 440
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	262 121	47 498	16 632
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450	3 250	3 250
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (R	5 073	5 072	5 072
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.	32 000	16 000	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 425 604	413 865	312 161
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hôpitaux régionaux	254 786	89 364	58 360
TOTAL DEPEN	SES DES E.P.A.	118 275 876	67 273 502	61 267 119
DEPENSES DE	S REGIONS			
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	24 915	9 189	7 748
4-631-10	Subvention aux organismes publics	544 623	197 363	153 456
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167	0	0
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	91 235	22 945	16 169
4-631-23	Subvt° organismes pub. (lutte contre mal	1 080 004	512 705	470 728
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	127 584	44 668	42 513
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	356 369	152 839	135 124
4-641-14	Appui éducation de base	216 735	45 036	37 865
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 401	67 600	53 923
4-644-10	Subvention césarienne	976 366	245 730	214 380

4-649-10 4-649-15	Dépenses diverses de transfert	7 535 039 619 400	3 414 221 257 338	2 019 353
	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc			215 782
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	7 881	3 941	3 941
TOTAL DEPEN	ISES DES REGIONS	11 777 719	4 973 574	3 370 982
TO	OTAL TRANSFERT ET SUBVENTION	290 529 706	157 069 587	141 454 178

DETTES

(En milliers de FCFA)

	LIBELLE		CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES C	DEPENSES CHARGES COMMUNES			
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	97 629 000	23 227 880	23 227 880
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	58 371 000	37 125 000	37 125 000
1-650-00	Frais financiers	28 514 000	9 998 364	9 998 364
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	35 013 000	25 996 530	25 996 530
3-669-20	Apurement du passif	20 000 000	15 874 570	15 874 570
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		239 527 000	112 222 345	112 222 345
	TOTAL DETTES	239 527 000	112 222 345	112 222 345

BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX

	LIBELLE	DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
		BUDGETAIRES	ENGAGES	LIQUIDES
	UDGETS ANNEXES		, T	
7-211-20	Etudes et recherches	2 595 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	170 000	0	0
7-231-11	Réfection et réparation	155 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 846 750	0	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	111 438	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	275 700	0	0
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	5 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	161 000	0	0
7-611-00	Personnel	1 800 500	0	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	15 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	415 000	8 512	8 512
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000	87 742	87 742
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	641 000	8 746	8 746
7-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000	5 000	5 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	56 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	0	0
7-622-30	Entretien des bâtiments	88 500	0	0
7-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000	0	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	59 000	0	0
7-625-10	Electricité et eau	159 745	0	0
7-626-10	Redevances téléphoniques	46 050	0	0
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	424 050	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	468 000	19 950	19 950
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000	0	0
7-628-20	Frais de transport	194 250	0	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000	3 896	3 896
7-629-09	Autres Dépenses	1 550 650	39 437	39 437
7-629-11	Achats de médicaments	77 450	0	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	433 000	0	0

7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000	0	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	185 000	0	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	120 000	0	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	632 000	163 939	163 939
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais sco	96 000	0	0
7-650-00	Frais financiers	28 573	0	0
7-661-10	Remboursement crédit TVA	76 035 000	36 341 585	36 341 585
TOTAL DEPE	NSES BUDGETS ANNEXES	94 732 656	36 678 806	36 678 806
TOTAL BUD	GETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPECIAUX	94 732 656	36 678 806	36 678 806

BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR

(En milliers de FCFA)

	(EII IIIIIIIEIS de FOFA)			
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
B.S.I. FINANCE	EMENT INTERIEUR			
5-211-20	Etudes et recherches	6 145 000	602 487	544 589
5-231-10	Travaux et constructions	116 377 791	30 636 968	28 553 888
5-234-10	Dépenses en Investissement	129 826 000	48 483 571	40 400 577
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip.	3 050 000	1 373 852	686 926
5-234-58	Dépenses en investissement (BSI)	0	0	0
5-243-10	Matériel de transport	200 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 451 709	7 574 095	6 401 207
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000	99 529	71 050
TOTAL B.S.I. F	INANCEMENT INTERIEUR	276 220 500	88 770 502	76 658 238
B.S.I. FINANCE	EMENT INTERIEUR (REGIONS)			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	99 658	6 982
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 150 000	3 625 375	1 716 950
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	74 964	68 164
TOTAL B.S.I. F.	TOTAL B.S.I. FINANCEMENTINTERIEUR (REGIONS)		3 799 996	1 792 095
TO	TAL BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR	287 620 500	92 570 499	78 450 333

APPUI BUDGÉTAIRE

	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DE	DEPENSES DES MINISTERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 801 861	2 624 297	2 028 320
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	4 888 723	20 000	0
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES 11 690 584 2 644 297		2 028 320		
DEPENSES DE	ES REGIONS			
2-617-10	Dépense de formation	532 000	81 870	72 846
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des :	2 130 358	842 828	726 498
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 348 918	1 649 601	1 226 227
TOTAL DEPEN	TOTAL DEPENSES DES REGIONS		2 574 298	2 025 570
	TOTAL APPUI BUDGÉTAIRE	18 701 860	5 218 595	4 053 890

PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)

(Eli lillinici de l'ol A)				
	LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
2-619-96	Personnel (coll.)	11 575 717	0	0
TOTAL DEPEN	SES CHARGES COMMUNES	11 575 717	0	0
DEPENSES DE	S MINISTERES			
2-619-96	Personnel (coll.)	1 600 000	0	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base col	4 669 409	0	0
TOTAL DEPEN	SES DES MINISTERES	6 269 409	0	0
DEPENSES DE	S REGIONS			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 350 089	3 087 744	2 636 600
2-619-97	Personnel (appui éducation de base col	85 756 230	54 217 296	46 685 923
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll	11 564 742	7 342 274	3 735 829
TOTAL DEPEN	TOTAL DEPENSES DES REGIONS		64 647 313	53 058 352
TOTAL PERSO	TOTAL PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)		64 647 313	53 058 352
	TOTAL BUDGET D'ETAT	1 987 031 205	940 979 185	770 280 289

4. Analyse de l'exécution du budget par fonction (Sans BSI financement extérieur) :

La situation d'exécution du budget d'Etat, par fonction ainsi que la représentation graphique correspondante se présentent comme suit.

<u>Tableau n°15</u>: exécution du budget d'Etat par fonction

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Administration générale et diplomatie	257,649	93,606	36,33%
Défense et sécurité	333,789	143,798	43,08%
Education Nationale	340,011	126,996	37,35%
Santé	142,261	30,398	21,37%
Secteurs sociaux	94,220	47,656	50,58%
Infrastructures	394,202	146,994	37,29%
Dettes	219,527	96,348	43,89%
Dotations non réparties	205,372	84,484	41,14%
TOTAL	1 987,031	770,280	38,77%

Les taux d'exécution du budget par fonction les plus élevés à la date du 30 juin 2017 sont enregistrés au niveau des secteurs sociaux (50,58%), de la dette (43,89%), de la défense et de la sécurité (43,08%), des dotations non réparties (41,14%), de l'éducation nationale (37,35%) et des infrastructures (37,29%).

Le taux d'exécution du budget des secteurs sociaux (autres que l'Education et la Santé), de 50,58% contre 55,25% à la même période en 2016, s'explique essentiellement par les dépenses de transfert et subvention, de personnel et d'investissement.

Le taux d'exécution élevé des dépenses de la fonction « dette » (43,89% contre 21,40% en 2016) s'explique par le service de la dette intérieure.

La fonction « défense et sécurité) enregistre un taux d'exécution de dépenses de 43,08% contre 37,90% à la même période en 2016 qui se justifie principalement par la prise en charge des dépenses de personnel, de matériel et fonctionnement et d'équipement-investissement en faveur des forces armées et de sécurité.

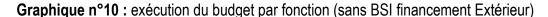
Le niveau d'exécution de 41,14%, contre 40,23% à la même période en 2016, des dotations non réparties est essentiellement imputable aux dépenses des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux, aux transferts et subventions, aux dépenses en équipement et investissement et celles liées au remboursement de la dette.

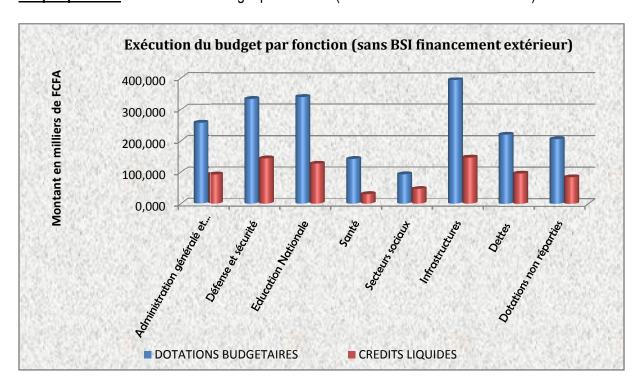
Malgré leur niveau élevé, les taux d'exécution des dépenses des fonctions « éducation nationale » et « infrastructures » sont en baisse par rapport à la même période en 2016 passant respectivement de 47,53% en 2016 à 37,35% et de 42,38% à 37,29%. Les dépenses de la fonction « éducation nationale » se composent essentiellement de charge de personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, de bourses, de matériels et fonctionnement des services et d'équipement/investissement. Quant aux dépenses du secteur « infrastructures », elles se composent principalement de transfert et subvention, de dépenses de comptes et fonds spéciaux du secteur agricole, de charges salariales et d'investissements dans le secteur de l'urbanisme et des travaux publics.

Le taux d'exécution des dépenses de la fonction « santé » a également enregistré une baisse par rapport à la même période en 2016, passant de 26,32% à 21,37%. Ces dépenses comprennent fondamentalement de transfert et subvention, de charges de personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, de matériel et fonctionnement.

Quant au niveau d'exécution de la fonction « administration générale et diplomatie » en hausse (36,33% contre 34,20% en 2016), il s'explique par les dépenses de personnel, d'équipement et d'investissement, de communication et énergie, de transfert et subvention et de déplacement et mission.

Ci-dessous, la représentation graphique de l'exécution du budget par fonction (sans BSI financement extérieur) :





5. Détail de l'exécution des dépenses par section sans le BSI financement extérieur :

L'exécution des dépenses du Budget d'Etat sans le BSI financement extérieur au 30juin 2017 par section comptable (Charges Communes, Ministères, Institutions, Etablissements Publics, Régions, Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux) est ci-après résumée:

Tableau n°16 : exécution détaillée des dépenses par section

		(En milliers de l	FCFA)
990 CHARGES COMMUNES			
Personnel	34 190 354	985 151	967 216
Matériel & Fonctionnement	8 204 861	2 415 520	2 021 788
Déplacement & Mission	8 855 201	4 064 070	3 912 893
Communication & Energie	585 471	20 063	20 063
Autres Dépenses	27 685 275	13 477 685	9 680 869
Equipement et Investissement	71 217 865	19 475 892	17 777 561
Transfert et Subvention	51 674 488	19 044 073	13 777 661
Dettes	239 527 000	112 222 345	112 222 345
BSI Financement Intérieur	3 050 000	1 373 852	686 926
Personnel (Collectivité)	11 575 717	0	0
	456 566 232	173 078 650	161 067 321
110 ASSEMBLEE NATIONALE			
Personnel	2 448 000	1 591 500	1 425 228
Matériel & Fonctionnement	3 215 035	1 710 719	1 710 719
Déplacement & Mission	5 844 284	2 924 628	2 924 628
Communication & Energie	591 656	295 828	295 828
Autres Dépenses	849 601	774 801	774 801
Equipement et Investissement	1 226 600	797 100	797 100
Transfert et Subvention	1 720 528	837 764	837 764
	15 895 704	8 932 339	8 766 067
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	1 480 146	788 461	707 433
Matériel & Fonctionnement	1 288 161	857 254	473 130
Déplacement & Mission	1 887 606	1 453 334	1 277 128
Communication & Energie	1 948 256	1 474 452	1 425 952
Autres Dépenses	3 549 374	2 568 907	2 207 200
Equipement et Investissement	300 000	236 076	236 075
Transfert et Subvention	535 000	267 500	214 840
BSI Financement Intérieur	478 000	175 000	175 000
	11 466 543	7 820 984	6 716 759
130 PRIMATURE	<u> </u>		
Personnel	1 568 296	754 264	679 216
Matériel & Fonctionnement	1 005 899	442 868	344 333
Déplacement & Mission	928 449	466 085	459 316
Communication & Energie	2 495 846	1 024 316	827 929
Autres Dépenses	1 818 397	1 105 083	796 068
Equipement et Investissement	104 253	51 835	51 835
Transfert et Subvention	440 135	179 114	177 872
BSI Financement Intérieur	620 000	94 323	94 323
	8 981 275	4 117 888	3 430 893

131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	(⊑11	milliers de FCFA)	
Personnel	66 816	33 408	28 427
Matériel & Fonctionnement	65 000	32 499	32 499
Déplacement & Mission	30 581	14 833	14 833
Communication & Energie	65 000	8 230	3 772
Autres Dépenses	345 119	157 558	156 388
Autico Doportoco	572 516	246 528	235 919
140 COUR CONSTITUTIONNELLE	012 010	2-10-020	200010
Personnel	221 403	110 702	91 230
Matériel & Fonctionnement	74 865	26 629	26 629
Déplacement & Mission	201 986	72 589	71 513
Communication & Energie	148 728	50 365	50 365
Autres Dépenses	201 470	71 384	68 161
Equipement et Investissement	50 000	24 997	14 471
Transfert et Subvention	35 000	17 498	16 604
BSI Financement Intérieur	200 000	100 000	100 000
Bott manocinon monoci	1 133 452	474 163	438 974
150 COUR SUPREME	1 100 102		
Personnel	857 105	857 105	422 764
Matériel & Fonctionnement	211 114	60 930	55 088
Déplacement & Mission	230 000	87 377	87 377
Communication & Energie	68 491	48 409	48 409
Autres Dépenses	336 119	147 853	146 484
Equipement et Investissement	15 000	5 201	1 062
Transfert et Subvention	224 500	55 885	41 607
BSI Financement Intérieur	700 000	0	0
	2 642 329	1 262 761	802 791
155 HAUTE COUR DE JUSTICE			
Personnel	253 500	122 700	108 211
Communication & Energie	66 250	20 255	19 085
Transfert et Subvention	712 000	350 656	319 685
	1 031 750	493 611	446 981
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
Personnel	292 720	146 360	139 763
Matériel & Fonctionnement	105 000	61 635	53 457
Déplacement & Mission	333 665	171 141	171 141
Communication & Energie	75 078	20 848	14 004
Autres Dépenses	224 600	159188	137 611
Equipement et Investissement	40 000	19 996	18 257
Transfert et Subvention	37 500	17 783	17 783
BSI Financement Intérieur	225 000	18 187	14 211
	1 333 563	615 138	566 227
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITOR	IALES		
Personnel	746 728	373 364	363 505
Matériel & Fonctionnement	104 649	20 606	14 358
Déplacement & Mission	327 608	125 492	125 492
Communication & Energie	165 317	92 268	78 264
Autres Dépenses	181 950	82 113	43 434
Equipement et Investissement	30 000	0	0
Transfert et Subvention	62 500	47 647	47 647
BSI Financement Intérieur	200 000	24 960	0
	1 818 752	766 450	672 700

/AA MINIATTO ATT TO AND TO A AAA TO A AAA TO AAA		milliers de FCFA)	
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INT		·	
Personnel	13 661 089	6 648 064	5 664 372
Matériel & Fonctionnement	632 289	270 211	260 234
Déplacement & Mission	1 870 161	976 948	956 744
Communication & Energie	2 445 197	1 101 168	1 078 671
Autres Dépenses	9 235 394	7 256 495	7 181 247
Equipement et Investissement	1 361 500	1 209 782	1 209 782
Transfert et Subvention	10 918 601	4 296 506	3 893 492
BSI Financement Intérieur	1 800 000	932 383	929 384
	41 924 231	22 691 558	21 173 925
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
Personnel	234 221	123 111	110 555
Matériel & Fonctionnement	70 275	29 980	29 980
Déplacement & Mission	324 245	142 323	142 323
Communication & Energie	119 551	22 948	20 613
Autres Dépenses	44 800	19 767	18 882
Equipement et Investissement	420 000	180 493	178 566
Transfert et Subvention	199 829	97 519	97 519
BSI Financement Intérieur	320 000	160 000	160 000
	1 732 921	776 141	758 439
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
Personnel	2 250 000	1 300 000	1 300 000
Matériel & Fonctionnement	121 910	65 955	65 955
Déplacement & Mission	315 723	187 862	127 862
Communication & Energie	165 990	82 995	82 995
Autres Dépenses	395 000	316 955	316 955
Equipement et Investissement	200 000	100 000	100 000
Transfert et Subvention	45 000	45 000	45 000
	3 493 623	2 098 767	2 038 767
192 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	339 199	229 638	228 258
Communication & Energie	95 850	47 925	47 925
Equipement et Investissement	30 000	15 000	15 000
Transfert et Subvention	513 670	256 835	256 835
	978 719	549 398	548 018
195 COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'E	TAT		
Personnel	12 559	6 111	3 071
Matériel & Fonctionnement	16 328	2 224	2 224
Déplacement & Mission	57 273	27 062	27 062
Communication & Energie	26 990	5 932	5 932
Autres Dépenses	35 947	10 436	10 436
	149 097	51 765	48 726
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTA	NTS		
Personnel	86 905 208	86 490 646	45 979 717
Matériel & Fonctionnement	21 762 012	10 863 847	10 554 381
Déplacement & Mission	18 862 770	8 942 384	7 382 090
Communication & Energie	11 853 805	5 361 384	5 303 155
Autres Dépenses	12 346 040	4 646 400	4 585 103
Equipement et Investissement	118 156 238	58 585 380	44 278 535
Transfert et Subvention	946 212	546 436	546 436
	270 832 285	175 436 476	118 629 417

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE		(En milliers de FCFA)	
Personnel	2 086 887	1 188 284	1 026 273
Matériel & Fonctionnement	2 646 380	1 682 568	890 122
Déplacement & Mission	315 363	159 970	152 813
Communication & Energie	514 026	217 395	133 539
Autres Dépenses	800 042	262 662	146 814
Transfert et Subvention	353 010	69 401	63 130
BSI Financement Intérieur	4 300 000	1 198 607	187 603
boi Financement interieur	11 015 708	4 778 886	2 600 294
223 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. IL		4770 000	2 000 234
Personnel	564 300	282 150	282 150
Matériel & Fonctionnement	51 000	25 500	25 500
Déplacement & Mission	127 438	63 719	63 719
Communication & Energie	102 000	81 000	81 000
Autres Dépenses	36 000	18 000	18 000
Equipement et Investissement	100 000	50 000	50 000
	980 738	520 369	520 369
225 MINISTERE DROITS DE L'HOMME & REFORME	ETAT		
Personnel	55 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	93 590	0	0
Déplacement & Mission	46 341	0	0
Communication & Energie	21 000	0	0
Autres Dépenses	82 423	0	0
Transfert et Subvention	72 588	0	0
BSI Financement Intérieur	217 000	0	0
	587 942	0	0
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTE		•	•
Personnel	37 689 694	32 649 603	16 948 489
Matériel & Fonctionnement	3 913 367	2 556 477	393 544
Déplacement & Mission	1 527 777	732 756	583 013
Communication & Energie	1 254 084	529 040	529 040
Autres Dépenses	1 692 739	717 817	646 716
Equipement et Investissement	5 000 000	3 117 459	560 703
Transfert et Subvention	155 750	43 518	43 518
BSI Financement Intérieur	720 000	112 540	86 344
boi Financement inteneur	51 953 411	40 459 210	19 791 367
235 SECURITE D'ETAT	31 933 411	40 439 210	19 /91 30/
Matériel & Fonctionnement	352 225	176 113	176 113
			656 653
Déplacement & Mission	1 313 305	656 653	
Communication & Energie	324 155	153 966	153 946
Autres Dépenses	3 582 888	2 016 444	2 016 444
	5 572 573	3 003 175	3 003 155
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		4.500.404	4 000 504
Personnel	8 639 207	4 560 104	4 296 501
Matériel & Fonctionnement	3 524 558	1 251 613	476 699
Déplacement & Mission	1 096 365	454 132	435 172
Communication & Energie	1 796 591	1 498 843	1 465 930
Autres Dépenses	703 423	329 184	135 541
Equipement et Investissement	850 000	186 447	130 946
Transfert et Subvention	6 985 632	2 463 058	1 828 853
BSI Financement Intérieur	13 001 000	2 001 420	1 232 173
	36 596 776	12 744 801	10 001 815

AND MINISTERS OF THE STATE OF T		milliers de FCFA)	
320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT			
Personnel	817 657	408 829	
Matériel & Fonctionnement	363 161	67 430	
Déplacement & Mission	204 744	97 283	
Communication & Energie	239 622	86 483	
Autres Dépenses	421 482	191 507	
Equipement et Investissement	562 000	10 168	
Transfert et Subvention	0	0	•
BSI Financement Intérieur	1 370 000	229 385	
222 MINISTERS FMRI OL & FORMATION PROFE	3 978 666	1 091 085	1 055 960
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFE		207.74	072.042
Personnel	615 437	307 71	
Matériel & Fonctionnement	130 665 228 352	44 87	
Déplacement & Mission		72 66	
Communication & Energie	229 635 238 707	57 96 74 93	
Autres Dépenses Transfert et Subvention	364 091	100 12	
BSI Financement Intérieur	960 000	258 07	
	514 000	20 00	
Appui Budgétaire	3 280 887	936 35	
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTR.			3 141 430
Personnel	1 193 624	596 81	2 559 253
Matériel & Fonctionnement	501 618	120 44	
Déplacement & Mission	692 702	327 94	
Communication & Energie	439 266	147 51	
Autres Dépenses	1 076 634	561 87	
Equipement et Investissement	165 900	36 04	
Transfert et Subvention	1 177 611	515 00	
BSI Financement Intérieur	4 235 000	2 197 55	
Don't mandoment interior	9 482 355	4 503 19	
334 AUTORITE PROTECT DONNEES A CARAC			
Personnel	115 268	57 63	4 57 634
Matériel & Fonctionnement	80 000	40 00	0 40 000
Déplacement & Mission	226 550	113 27	5 113 275
Communication & Energie	25 912	12 95	6 12 956
Autres Dépenses	30 000	15 00	0 15 000
Equipement et Investissement	83 200	41 60	0 41 600
Transfert et Subvention	6 000	3 00	0 3 000
BSI Financement Intérieur	300 000	150 00	0 150 000
	866 930	433 46	5 433 465
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION E	T DE LA FISCALITE LOCA	LE	
Personnel	55 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	122 547	0	0
Déplacement & Mission	55 231	0	0
Communication & Energie	21 000	0	0
Autres Dépenses	226 740	0	0
Transfert et Subvention	89 000	0	0
BSI Financement Intérieur	2 415 000	0	0
	2 984 518	0	0
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES		,	
Personnel	86 311	40 679	43 051
Matériel & Fonctionnement	63 802	31 670	31 670
Déplacement & Mission	130 124	58 471	58 471
Communication & Energie	30 094	14 511	9 725
Autres Dépenses	130 313	69 362	56 765

Transfert et Subvention	324 874	141 637	138 097
	765 518	356 330	337 779
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NA	TIONALE		
Personnel	97 367	48 684	40 225
Matériel & Fonctionnement	147 350	79 754	78 754
Déplacement & Mission	160 674	69 331	69 225
Communication & Energie	68 445	18 698	18 523
Autres Dépenses	75 800	24 444	24 444
Transfert et Subvention	2 212 132	1 057 471	810 860
	2 761 768	1 298 381	1 042 030
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
Personnel	7 722 416	2 918 398	2 718 142
Matériel & Fonctionnement	14 725 918	5 405 599	2 097 201
Déplacement & Mission	898 776	281 871	270 577
Communication & Energie	608 003	234 250	151 510
Autres Dépenses	1 709 250	634 575	184 179
Bourses	800	0	(
Equipement et Investissement	4 279 415	825 262	704 986
Transfert et Subvention	3 650 258	1 694 547	1 525 900
BSI Financement Intérieur	2 915 000	271 774	40 994
Appui Budgétaire	2 221 137	28 320	28 320
Personnel (Collectivité)	4 669 409	0	(
	43 400 382	12 294 597	7 721 809
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPER	IEUR & RECHERCHE SCIEN	NTIFIQUE	
Personnel	4 488 375	777 324	684 785
Matériel & Fonctionnement	673 602	447 253	91 622
Déplacement & Mission	356 245	152 560	136 564
Communication & Energie	381 383	115 399	87 493
Autres Dépenses	1 291 360	435 247	165 849
Bourses	1 428 300	687 186	361 434
Equipement et Investissement	2 333 000	20 000	20 000
Transfert et Subvention	508 606	410 601	211 885
BSI Financement Intérieur	2 400 000	648 237	218 927
Appui Budgétaire	514 000	0	(
11 3	14 374 871	3 693 807	1 978 560
510 MINISTERE DE LA CULTURE			
Personnel	1 175155	592 702	559 675
Matériel & Fonctionnement	243 908	120 245	119 539
Déplacement & Mission	150 488	71 545	71 048
Communication & Energie	402 191	244 327	183 501
Autres Dépenses	736 276	413 437	409 106
Equipement et Investissement	70 000	25 957	25 957
Transfert et Subvention	470 224	168 192	167 154
BSI Financement Intérieur	700 000	544 670	273 248
Bott mancement interieur	3 948 242	2 181 075	1 809 226
520 MINISTERE DES SPORTS	J 340 Z4Z	2 101 073	1 003 220
Personnel	1 009 104	437 788	396 286
Matériel & Fonctionnement	704 476	533 094	481 754
			683 346
Déplacement & Mission	1 290 733	709 364	
Communication & Energie	750 376	658 830	626 162
Autres Dépenses	331 351	160 486	151 823
Equipement et Investissement	46 000	17 006	17 006
Transfert et Subvention	1 445 742	1 098 080	1 095 484
BSI Financement Intérieur	1 825 000	444 018	215 098
	7 402 782	4 058 665	3 666 960

525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION C	ITOYENNE		
Personnel	227 901	130 235	95 708
Matériel & Fonctionnement	89 105	18 542	8 550
Déplacement & Mission	74 013	28 795	24 911
Communication & Energie	30 000	7 800	7 800
Autres Dépenses	446 490	170 873	85 846
Equipement et Investissement	50 000	5 238	0
Transfert et Subvention	24 000	9 050	9 050
BSI Financement Intérieur	1 685 000	768 188	751 837
	2 626 509	1 138 721	983 700
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIC	•	4 040 050	4.054.050
Personnel Matériel & Fonctionnement	7 719 536 10 073 559	1 212 050 5 546 471	1 254 050
	800 000	321 389	5 147 495
Déplacement & Mission	717 184	120 728	318 104 104 812
Communication & Energie	889 068	149 583	94 409
Autres Dépenses Equipement et Investissement	4 906 621	227 361	77 451
Transfert et Subvention	5 377 038	1 906 940	1 613 747
BSI Financement Intérieur	17 600 000	35 028	14 363
Appui Budgétaire	8 441 447	2 595 977	2 000 000
Personnel (Collectivité)	1 600 000	0	0.000 0.00
1 Gradinar (Gallectivite)	58 124 453	12 115 526	10 624 430
614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA		12 110 020	10 024 400
Personnel	33 913	16 947	15 929
Transfert et Subvention	2 724 756	986 326	812 985
	2 758 669	1 003 273	828 914
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFA	ANT ET FAMILLE		
Personnel	590 229	383 563	297 407
Matériel & Fonctionnement	230 170	104 575	83 232
Déplacement & Mission	140 677	61 525	60 481
Communication & Energie	244 626	87 538	81 409
Autres Dépenses	391 595	152 230	117 753
Equipement et Investissement	785 000	351 343	308 419
Transfert et Subvention	61 390	29 184	26 754
BSI Financement Intérieur	2 250 000	514 107	261 380
CCO MINISTERS COLIDARITE & ACTION III IMANIT	4 693 687	1 684 065	1 236 834
Personnel	936 321	479 521	479 062
Matériel & Fonctionnement	496 306	346 112	198 136
Déplacement & Mission	621 739	229 349	229 349
Communication & Energie	137 013	26 689	22 741
Autres Dépenses	187 012	108 508	48 156
Equipement et Investissement	85 000	74 889	21 199
Transfert et Subvention	1 499 833	237 010	60 705
BSI Financement Intérieur	400 000	138 592	93 739
	4 363 224	1 640 671	1 150 087
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET	T DEVELOP. DURABLE		
Personnel	1 235 369	613 342	514 991
Matériel & Fonctionnement	318 596	108 324	97 804
Déplacement & Mission	226 462	82 574	75 540
Communication & Energie	301 175	83 320	83 320
Autres Dépenses	371 522	194 591	138 666
Transfert et Subvention	76 849	38 317	38 028
BSI Financement Intérieur	5 405 000	1 515 711	1 334 423
DOLL III ALICEMENT III TEHEUI			
	7 934 973	2 636 179	2 282 772

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
Personnel	1 361 819	680 910	557 475
Matériel & Fonctionnement	148 569	55 049	51 491
Déplacement & Mission	180 633	76 949	74 667
Communication & Energie	249 000	106 879	95 412
Autres Dépenses	187 277	72 870	47 076
Equipement et Investissement	25 000	0	0
Transfert et Subvention	25 015 000	20 006 990	20 004 099
BSI Financement Intérieur	11 506 000	663 600	625 312
	38 673 298	21 663 247	21 455 533
726 MINISTERE DES MINES		<u> </u>	
Personnel	780 892	397 446	374 216
Matériel & Fonctionnement	131 935	57 864	43 354
Déplacement & Mission	202 561	95 845	93 853
Communication & Energie	190 788	69 631	42 721
Autres Dépenses	228 419	98 197	52 102
Equipement et Investissement	114 135	38 512	37 989
Transfert et Subvention	249 531	103 566	97 196
BSI Financement Intérieur	1 510 000	112 936	96 107
	3 408 261	973 996	837 537
730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNI	CATION	<u> </u>	
Personnel	222 875	111 438	97 101
Matériel & Fonctionnement	63 702	26 390	26 071
Déplacement & Mission	123 499	55 060	54 492
Communication & Energie	126 079	47 667	43 481
Autres Dépenses	269 060	67 815	61 390
Equipement et Investissement	45 000	22 048	13 800
Transfert et Subvention	124 500	60 889	60 029
BSI Financement Intérieur	615 000	207 500	207 500
	1 589 715	598 806	563 864
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFA	IRES FONCIERES	·	
Personnel	1 024 052	987 757	466 818
Matériel & Fonctionnement	453 878	97 223	89 991
Déplacement & Mission	175 685	85 675	82 840
Communication & Energie	293 432	128 572	116 234
Autres Dépenses	327 953	178 973	107 549
Equipement et Investissement	30 000	15 000	14 066
Transfert et Subvention	685 820	134 564	133 868
BSI Financement Intérieur	9 100 000	1 051 477	830 922
	12 090 820	2 679 241	1 842 288
745 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANI			
Personnel	573 651	286 826	264 208
Matériel & Fonctionnement	165 707	89 985	89 985
Déplacement & Mission	116 576	56 133	56 133
Communication & Energie	60 776	9 473	8 837
Autres Dépenses	95 195	37 351	37 351
Equipement et Investissement	12 450	6 225	6 225
Transfert et Subvention	35 159	29 994	29 994
BSI Financement Intérieur	2 600 000	2 508 354	2 442 460
	3 659 514	3 024 341	2 935 194

750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE	ET POPULATION		
Personnel	360 138	197 069	135 682
Matériel & Fonctionnement	136 905	62 527	62 220
Déplacement & Mission	130 020	58 664	55 958
Communication & Energie	89 875	18 888	18 888
Autres Dépenses	109 545	11 981	11 981
Equipement et Investissement	11 750	0	0
Transfert et Subvention	30 710	15 349 399 227	15 349 392 270
BSI Financement Intérieur	1 046 000 1 914 943	763 706	692 348
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS		703 700	032 340
Personnel	1 303 844	1 303 844	600 206
Matériel & Fonctionnement	205 315	41 968	36 311
Déplacement & Mission	290 169	117 371	115 819
Communication & Energie	345 714	113 088	87 180
Autres Dépenses	196 427	49 404	37 040
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	590 102	33 530	26 832
BSI Financement Intérieur	106 547 000	44 636 261	44 173 843
770 MINISTERE DES TRANSPORTS	109 528 571	46 295 466	45 077 231
Personnel Personnel	55 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	149 895	0	0
Déplacement & Mission	46 831	0	0
Communication & Energie	21 000	0	0
Autres Dépenses	102 035	0	0
	374 761	0	0
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUS	TRIEL		
Personnel	249 283	167 642	110 062
Matériel & Fonctionnement	165 615	61 629	58 591
Déplacement & Mission	119 713	52 764	42 543
Communication & Energie	33 000	3 462	1 378
Autres Dépenses	70 000	31 233	23 268
Equipement et Investissement	50 000	15 516	13 144
Transfert et Subvention	21 000	9 841	9 841
BSI Financement Intérieur	125 000	0	0
	833 611	342 088	258 828
810 MINISTERE DU COMMERCE			
Personnel	814 337	440 610	427 328
Matériel & Fonctionnement	146 877	56 204	43 924
Déplacement & Mission	129 683	46 672	42 880
Communication & Energie	232 468	99 730	80 298
Autres Dépenses	424 807	117 423	93 973
Equipement et Investissement	40 000	14 965	14 469
Transfert et Subvention	68 400	30 665	24 371
BSI Financement Intérieur	2 585 000	170 479	154 069
040 MINISTERS PROMOTION INVESTIGATION	4 441 572	976 748	881 312
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMEN		85 471	02.600
Personnel Matérial & Facutions are sent	163 713		83 606
Matériel & Fonctionnement	98 905	48 212	47 964
Déplacement & Mission	258 987	112 232	105 057
Communication & Energie	86 170	37 449	31 386
Autres Dépenses	501 690	229 702	215 688
Equipement et Investissement	50 000	2 443	2 443
Transfert et Subvention	294 393	138 572	133 291
BSI Financement Intérieur	200 000	99 925	99 925
	1 653 858	754 005	719 359
	1 000 000	107 000	7 10 009

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
Personnel	2 179 287	1 357 625	1 017 152
Matériel & Fonctionnement	702 930	295 692	216 779
Déplacement & Mission	434 609	208 826	191 641
Communication & Energie	778 521	411 468	293 582
Autres Dépenses	536 658	190 551	141 138
Equipement et Investissement	8 178 100	647 084	622 373
Transfert et Subvention	30 434 209	23 886 957	23 840 135
BSI Financement Intérieur	13 400 000	6 945 300	6 552 947
	56 644 314	33 943 503	32 875 746
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PE	CHE		
Personnel	1 025 397	486 699	392 530
Matériel & Fonctionnement	208 219	87 026	79 767
Déplacement & Mission	115171	55 059	51 328
Communication & Energie	229 434	177 411	172 401
Autres Dépenses	270 107	84 295	45 301
Equipement et Investissement	7 630 376	26 973	12 000
Transfert et Subvention	4 932 351	2 194 723	2 191 282
BSI Financement Intérieur	2 415 000	820 033	434 573
	16 826 055	3 932 219	3 379 182
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIME			
Personnel	214 683	110 842	91 956
Matériel & Fonctionnement	33 201	11 236	11 236
Déplacement & Mission	31 110	15 521	15 521
Communication & Energie	64 581	23 661	22 559
Autres Dépenses	30 000	8 742	7 432
Equipement et Investissement	13 280	6 636	6 636
Transfert et Subvention	1 029 050	513 880	513 880
BSI Financement Intérieur	5 850 000	650 000	650 000
	7 265 905	1 340 518	1 319 220
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOU		200.01-	·
Personnel	345 245	330 245	174 272
Matériel & Fonctionnement	202 663	87 559	83 851
Déplacement & Mission	130 099	69 632	69 466
Communication & Energie	33 000	26 410	24 582
Autres Dépenses	35 000	22 499	22 417
Equipement et Investissement	30 000	15 000	15 000
Transfert et Subvention	164 381	75 648	75 648
BSI Financement Intérieur	770 000	118 468	115 130
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NOR	1 710 388	745 461	580 366
Transfert et Subvention	841 272	413 064	260 443
BSI Financement Intérieur	50 000	24 998	16 652
BSH indicement intenedi	891 272	438 062	277 095
222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JU		430 002	211 093
Personnel	25 000	6 249	6 249
Matériel & Fonctionnement	15 000	2 903	2 903
Autres Dépenses	33 200	0	0
Transfert et Subvention	219 574	91 369	79 654
BSI Financement Intérieur	500 000	91 309	79 054
2011 Indirection Interior		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ů.
	792 774	100 521	88 805

311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)		
Personnel	250 000	56 362	56 362
Transfert et Subvention	511 900	252 844	221 370
	761 900	309 206	277 732
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. S			
Transfert et Subvention	440 411	230 206	230 206
	440 411	230 206	230 206
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES			
Equipement et Investissement	20 000	20 000	0
Transfert et Subvention	174 000	85 229	60 337
OAA AOENOE DE DEVELORREMENT DEO KOULIKO	194 000	105 229	60 337
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKO	20 000	0	0
Equipement et Investissement Transfert et Subvention	174 000	74 791	74 683
Transfert et Subvention	194 000	74 791	74 683
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	194 000	14 131	74 003
Equipement et Investissement	200 000	74 873	74 873
Transfert et Subvention	642 320	292 402	156 454
BSI Financement Intérieur	724 000	14 455	0
Berr manoement monoar	1 566 320	381 730	231 327
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	. 000 020	3333	
Transfert et Subvention	477 812	248 726	246 224
BSI Financement Intérieur	3 350 000	1 446 863	870 649
	3 827 812	1 695 589	1 116 872
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEME	NT	<u> </u>	
Transfert et Subvention	612 150	191 451	124 779
BSI Financement Intérieur	325 000	0	0
	937 150	191 451	124 779
318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO			
Equipement et Investissement	20 000	10 000	10 000
Transfert et Subvention	174 000	87 000	87 000
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	194 000	97 000	97 000
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	174 000	87 954	82 114
Translett et Subvention	194 000	87 954	82 114
324 FONDS D'APPUI FORMAT5 PROFESS. & APPRE		07 334	02 114
Transfert et Subvention	85 252	42 626	42 626
Translett of Subvention	85 252	42 626	42 626
325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)	00 202	4E 0E0	42 020
Transfert et Subvention	657 097	328 457	328 454
	657 097	328 457	328 454
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFE			
Equipement et Investissement	15 000	0	0
Transfert et Subvention	207 944	59 774	49 122
	222 944	59 774	49 122
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DI			
Equipement et Investissement	49 800	4 400	4 400
Transfert et Subvention	91 735	38 501	27 295
Transfer of outvertient	141 535	42 9G1	31 695
220 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DEC. MORTI	141 000	42 301	31 095
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	20,000	٨١	
Equipement et Investissement	20 000	66 170	E2 E64
Transfert et Subvention	174 000	66 172	53 564
	194 000	66 172	53 564

331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIA	ALES		
Equipement et Investissement	12 947 073	6 473 537	6 473 537
Transfert et Subvention	2 470 827	1 235 414	1 235 414
BSI Financement Intérieur	1 000 000	500 000	500 000
	16 417 900	8 208 951	8 208 951
332 MAISON DU HADJ			
Transfert et Subvention	22 410	8 020	9 152
	22 410	8 020	9 152
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES T		• •	
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	265 274	94 074	84 347
220 A OFNOE DE DEVEL ODDEMENT DEC. TOMP	315 274	94 074	84 347
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	20,000	7 695	0
Equipement et Investissement	20 000		•
Transfert et Subvention	174 000	82 734	0
AND A SENSE DE DEVEL OPPEMENT DES CAS	194 000	90 429	0
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	00.000		^
Equipement et Investissement	20 000 174 000	61.003	60.672
Transfert et Subvention		61 903	60 672
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000	61 903	60 672
	20,000	0	0
Equipement et Investissement	20 000 174 000	64 692	0
Transfert et Subvention	194 000	64 692	
AND A OFFICE DE DEVEL OPPEMENT DES DISTRICT	194 000	04 092	0
339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	20 000	10 000	10.000
Equipement et Investissement Transfert et Subvention	174 000	87 000	10 000 87 000
Transiert et Subvertion	194 000	97 000	97 000
411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	101000	0.000	0.000
Matériel & Fonctionnement	90 346	43 575	43 572
Transfert et Subvention	1 138 300	582 137	561 881
	1 228 646	625 711	605 453
413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
Matériel & Fonctionnement	90 000	44 996	2 325
Transfert et Subvention	995 927	457 159	454 793
BSI Financement Intérieur	85 000	502 155	457 118
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APP	1 170 927	302 133	43/ 110
Matériel & Fonctionnement	100 323	47 079	47 079
Transfert et Subvention	1 797 060	896 615	392 762
BSI Financement Intérieur	100 000	99 936	0
	1 997 383	1 043 629	439 841
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES			
Personnel	25 000	13 059	13 059
Matériel & Fonctionnement	4 430 390	2 326 203	2 310 887
Bourses	15 700 000	10 056 533	8 513 758
Equipement et Investissement	115 571	30 194	25 238
Transfert et Subvention	1 543 693	795 319	735 294
BSI Financement Intérieur	500 000 22 314 654	233 738 13 455 047	151 835 11 750 071
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 8		13 455 047	11 / 30 0/1
THE SERVICE MATERIAL RECORDER OF THE INCIDENCE OF			6.007
Fauinement et Investissement		10 862	n xu /
Equipement et Investissement Transfert et Subvention	55 000	10 862 77 255	6 897 66 721
Equipement et Investissement Transfert et Subvention	55 000 168 735	77 255	66 721
Transfert et Subvention	55 000		
Transfert et Subvention 418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	55 000 168 735 223 735	77 255 88 117	66 721 73 618
Transfert et Subvention	55 000 168 735	77 255	66 721

420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES			
Matériel & Fonctionnement	112 530	4 984	4 984
Transfert et Subvention	334 929	227 173	166 478
	447 459	232 158	171 462
422 UNIVERSITE DE SEGOU			
Personnel	859 441	429 719	478 146
Matériel & Fonctionnement	589 895	265 250	231 789
Transfert et Subvention	913 621	383 518	308 039
BSI Financement Intérieur	850 000	363 187	363 187
	3 212 957	1 441 673	1 381 161
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES			
Personnel	2 262 475	1 888 197	1 080 003
Matériel & Fonctionnement	622 294	276 827	112 653
Déplacement & Mission	260 257	236 591	233 169
Communication & Energie	258 287	114 517	98 875
Autres Dépenses	675 026	324 963	298 854
Transfert et Subvention	17 860	8 160	8 160
BSI Financement Intérieur	300 000	0	0
	4 396 199	2 849 255	1 831 715
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	1 333 133	2 0 10 200	
Equipement et Investissement	30 000	14 985	14 985
Transfert et Subvention	278 262	136 105	135 234
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
	458 262	151 090	150 219
426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGI	ES BKO		
Personnel	3 386 476	2 009 529	1 766 464
Matériel & Fonctionnement	724 610	298 626	191 643
Déplacement & Mission	342 623	154 927	143 379
Communication & Energie	457 847	353 807	333 351
Autres Dépenses	93 720	61 960	43 110
Equipement et Investissement	100 000	10 135	10 135
Transfert et Subvention	209 915	102 299	88 096
BSI Financement Intérieur	650 000	91 240	70 572
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	5 965 191	3 082 523	2 646 750
	20,000	0.000	0.000
Matériel & Fonctionnement Transfert et Subvention	20 000 230 955	9 998 115 351	9 998 90 215
Transiert et Subvention	250 955	125 349	100 213
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION		123 349	100 213
Personnel	3 309 367	1 291 804	1 035 780
Matériel & Fonctionnement	1 123 729	210 223	113 982
Déplacement & Mission	322 652	202 783	202 768
Communication & Energie	158 359	57 614	55 534
Autres Dépenses	217 638	51 363	22 377
Equipement et Investissement	25 000	3 778	2 235
Transfert et Subvention	40 000	17 022	11 716
BSI Financement Intérieur	200 000	195 273	0
	5 396 745	2 029 859	1 444 391
430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED			
Equipement et Investissement	25 000	2 760	2 760
Transfert et Subvention	345 583	190 725	171 520
	370 583	193 485	174 280
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES		045 400	040.045
Personnel	2 890 959	915 130	912 345
Matériel & Fonctionnement	1 332 380	45 105	31 236
Déplacement & Mission	425 896 277 968	201 714 109 767	201 214 109 117
Communication & Energie Autres Dépenses	1 140 241	307 690	227 878
Transfert et Subvention	35 164	17 536	12 736
Handlett of Gabyention	6 102 608	1 596 941	1 494 527
	0 102 000	1 330 341	1 434 JZ1

Equipmennt et Investissement	432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
Transfert et Subvention 368 891 140 557 127 440		51 598	24 549	23 663
Materiel & Froedinnement 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Materiel & Fonctionnement		358 489		151 103
Transfert et Subvention	433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM		<u> </u>	
273 600 34 125 15 556	Matériel & Fonctionnement	2 500	0	0
Matériel & Fonctionnement	Transfert et Subvention	271 100	34 125	15 556
Personnel		273 600	34 125	15 556
Material & Fonctionnement				2 122
Autres Depenses				
Transfert et Subvention				
BSI Financement Intérieur				
T90 779				
SIT CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO 140 071 140	BSI Financement Interieur			
Transfert et Subvention	544 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE		616 308	180 023
BSI Financement Intérieur			1/0 820	1/0 071
1101 243				
S12 MUSEE NATIONAL	BOTT IIIancement interieur			
Equipment et Investissement 20 000	512 MUSEE NATIONAL	1 101 243	404 303	200 343
Transfert et Subvention		20,000	<u>4</u> 129	3 347
BSI Financement Intérieur 200 000 100 000 299 922				
Section				
S14 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA 175 520	Del i manochicia manochi			
Transfert et Subvention 354 440 197 446 175 520	514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA			
BSI Financement Intérieur 700 000 340 140 240 539			197 446	175 520
1054 440 537 586 416 059				
Transfert et Subvention		1 054 440		416 059
147 210 35 496 32 821	516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
Transfert et Subvention 388 364 277 133 258 027	Transfert et Subvention	147 210	35 496	32 821
Transfert et Subvention 388 364 277 133 258 027 BSI Financement Intérieur 1 000 000 0 0 518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K. 277 133 258 027 Equipement et Investissement 45 000 0 0 Transfert et Subvention 522 460 210 606 188 640 BSI Financement Intérieur 350 000 175 000 175 000 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Equipement et Investissement 10 000 0 0 Equipement et Investissement 10 000 0 0 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 Eq		147 210	35 496	32 821
BSI Financement Intérieur				
1388 364 277 133 258 027				258 027
518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K. Equipement et Investissement 45 000 0 0 Transfert et Subvention 522 460 210 606 188 640 BSI Financement Intérieur 350 000 175 000 175 000 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Equipement et Investissement 10 000 0 0 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 1 267 891 625 390 625 363 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 <t< td=""><td>BSI Financement Intérieur</td><td></td><td>*</td><td></td></t<>	BSI Financement Intérieur		*	
Equipement et Investissement			277 133	258 027
Transfert et Subvention 522 460 210 606 188 640 BSI Financement Intérieur 350 000 175 000 175 000 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Equipement et Investissement 10 000 0 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 \$1 267 891 625 390 625 363 \$22 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 \$23 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 614 391 322 386 280 821 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000<				
BSI Financement Intérieur 350 000 175 000 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Equipement et Investissement 10 000 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 \$1 267 891 625 390 625 363 \$22 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 \$23 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 \$614 391 322 386 280 821 \$613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS \$614 391 322 386 280 821 \$615 HOPITAL GABRIEL TOURE 413 671 184 346 165 529 \$615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 \$615 HOPITAL GABRIEL TOURE 50 000 149 086 149 086 \$615 HOPITAL GABRIEL	1 1			
Section				
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Equipement et Investissement 10 000 0 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086	BSI Financement interieur			
Equipement et Investissement 10 000 0 0 Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 1 267 891 625 390 625 363 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intéri	510 MAISON AEDICAINE DE LA DUOTOGRADUIE	917 400	303 000	303 040
Transfert et Subvention 57 891 25 390 25 363 BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 1 267 891 625 390 625 363 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086		10,000	0	0
BSI Financement Intérieur 1 200 000 600 000 600 000 1 267 891 625 390 625 363 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 614 391 322 386 280 821 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206	· '			
1 267 891 625 390 625 363 522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 3 678 668 1 878 659 1 570 206				
522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI Transfert et Subvention 112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 3 678 668 1 878 659 1 570 206				
112 560 56 079 56 079 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 8 280 821 Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE 8 157 7741 1 273 001 Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 3 678 668 1 878 659 1 570 206	522 CENTRE NAT. PROMOTO VOLONTARIAT MALI			
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 306 688 1 878 659 1 570 206	Transfert et Subvention	112 560	56 079	56 079
Personnel 56 052 53 091 40 105 Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 614 391 322 386 280 821 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206		112 560	56 079	56 079
Autres Dépenses 10 000 4 980 3 210 Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 614 391 322 386 280 821 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 615 HOPITAL GABRIEL TOURE 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 3 678 668 1 878 659 1 570 206				
Transfert et Subvention 548 339 264 316 237 507 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206				40 105
614 391 322 386 280 821 613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 BSI Financement Intérieur 3 678 668 1 878 659 1 570 206				3 210
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206	Transfert et Subvention			237 507
Equipement et Investissement 40 000 13 617 7 629 Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206			322 386	280 821
Transfert et Subvention 373 671 170 728 157 900 413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206			40.07=1	
413 671 184 346 165 529 615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206	' '			
615 HOPITAL GABRIEL TOURE Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206	i ranstert et Subvention			
Equipement et Investissement 340 000 151 832 148 119 Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206	645 HODITAL CARRIEL TOURE	413 6/1	184 346	165 529
Transfert et Subvention 3 038 668 1 577 741 1 273 001 BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206		340 000	151 822	1/12/110
BSI Financement Intérieur 300 000 149 086 149 086 3 678 668 1 878 659 1 570 206				
3 678 668 1 878 659 1 570 206				
	DOI FINANCEMENT INTERIEUT			
			1 8/8 659	1 5/0 206

616 HOPITAL DU MALI			
Transfert et Subvention	1 840 039	1 038 214	639 523
BSI Financement Intérieur	800 000	88 997	0
	2 640 039	1 127 211	639 523
617 HOPITAL DU POINT G			
Equipement et Investissement	360 000	39 074	11 824
Transfert et Subvention	4 807 937	1 555 360	1 343 871
BSI Financement Intérieur	250 000	28 150	0
	5 417 937	1 622 584	1 355 695
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDIC		7.400	7.400
Equipement et Investissement	15 000	7 499	7 499
Transfert et Subvention	484 664	143 891	117 579
BSI Financement Intérieur	1 000 000	55 047	37 554
619 HOPITAL DE KATI	1 499 664	206 437	162 632
Equipement et Investissement	120 000	4 693	4 693
Transfert et Subvention	1 062 935	546 972	497 179
BSI Financement Intérieur	250 000	82 312	59 549
Bot i mancement interieur	1 432 935	633 977	561 421
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCY		033 311	301421
Equipement et Investissement	180 000	70 734	70 734
Transfert et Subvention	406 094	182 062	166 610
BSI Financement Intérieur	150 000	74 324	74 324
BOTT mandement interior	736 094	327 121	311 668
621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUI		V2. 12.1	311 333
Equipement et Investissement	100 000	23 666	1 105
Transfert et Subvention	1 257 264	582 900	426 625
BSI Financement Intérieur	350 000	5 393	4 912
	1 707 264	611 960	432 642
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATIO	N POUR SURVIE ENFANT		
Equipement et Investissement	60 000	15 000	15 000
Transfert et Subvention	347 358	152 999	145 484
	407 358	167 999	160 484
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
Equipement et Investissement	100 000	21 569	4 551
Transfert et Subvention	1 197192	819 529	602 839
BSI Financement Intérieur	100 000	12 294	0
	1 397 192	853 391	607 390
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	55 000	14 160	14 160
Transfert et Subvention	514 167	245 544	205 705
BSI Financement Intérieur	250 000	45 199	39 943
COZ OFNITRE NAT DE TRANSFUSION CANOLINE	819 167	304 903	259 808
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (0.000	700
Equipement et Investissement	20 000	9 003	720
Transfert et Subvention	767 858	362 925	214 459
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADI	787 858	371 928	215 180
		0	
Equipement et Investissement	50 000	0	0
Transfert et Subvention	905 163	476 196	359 561
	955 163	476 196	359 561
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HO			
Equipement et Investissement	60 588	21 481	19 116
Transfert et Subvention	239 845	115 164	102 647
	300 433	136 645	121 763

631 INSTITUT NAT. FORMATO SCIENCE DE LA SAN	ГЕ		
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	1 563 343	376 197	319 871
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
	1 733 343	376 197	319 871
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE			
Transfert et Subvention	1 029 219	513 527	480 877
BSI Financement Intérieur	275 000	128 321	107 674
	1 304 219	641 848	588 551
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES			
Transfert et Subvention	746 590	398 911	143 391
	746 590	398 911	143 391
634 HOPITAL DE SIKASSO			
Transfert et Subvention	1 099 411	524 714	287 114
	1 099 411	524 714	287 114
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		<u> </u>	
Transfert et Subvention	828 007	556 446	291 473
	828 007	556 446	291 473
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI			
Transfert et Subvention	951 642	475 783	483 672
	951 642	475 783	483 672
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU		<u> </u>	
Transfert et Subvention	396 384	146 632	57 940
	396 384	146 632	57 940
638 HOPITAL DE GAO		·	
Transfert et Subvention	502 215	220 393	122 022
	502 215	220 393	122 022
645 CITE DES ENFANTS			
Equipement et Investissement	20 000	5 327	3 610
Transfert et Subvention	235 233	115 716	116 162
BSI Financement Intérieur	296 500	6 000	0
	551 733	127 043	119 772
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONT			
Equipement et Investissement	64 500	29 401	0
Transfert et Subvention	322 385	175 345	165 000
BSI Financement Intérieur	150 000	74 710	63 024
	536 885	279 455	228 023
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE			
Transfert et Subvention	44 323 883	31 539 102	31 539 102
	44 323 883	31 539 102	31 539 102
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
Equipement et Investissement	45 000	11 234	11 234
Transfert et Subvention	73 776	36 875	28 696
BSI Financement Intérieur	400 000	307 677	274 427
	518 776	355 785	314 357
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOC			
Equipement et Investissement	5 000	0	0
Transfert et Subvention	584 464	279 879	221 385
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
	739 464	279 879	221 385

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE			
Transfert et Subvention	496 308	241 736	241 441
BSI Financement Intérieur	450 000	149 353	118 656
	946 308	391 090	360 096
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	00.000	0.000	
Equipement et Investissement	28 000	3 239	100.000
Transfert et Subvention BSI Financement Intérieur	425 065 100 000	163 947 11 867	106 689
BSI Financement interieur			6 084 112 773
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	553 065	179 053	112773
Transfert et Subvention	1 388 429	139 440	126 643
Transfer of outrome.	1 388 429	139 440	126 643
703 INSTITUT. NAT. FORMATO PROFESS. BAT. TRANS	P. TRAV. PUB.		
Equipement et Investissement	5 000	1 227	1 227
Transfert et Subvention	128 988	57 477	55 808
BSI Financement Intérieur	200 000	89 144	0
	333 988	147 847	57 035
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AG			
Transfert et Subvention	84 000	42 000	42 000
	84 000	42 000	42 000
706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	473 234	271 329	156 324
BSI Financement Intérieur	330 000	88 004	71 672
	803 234	359 333	227 996
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
Equipement et Investissement	100 000	0	0
Transfert et Subvention	154 810	72 823	70 123
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
740 ALITORITE POLITIERE	454 810	72 823	70 123
710 AUTORITE ROUTIERE BSI Financement Intérieur	400 000	200 000	200 000
BSI Financement inteneur	400 000	200 000	200 000
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	400 000	200 000	200 000
Transfert et Subvention	332 000	166 000	166 000
Translate of Subvention	332 000	166 000	166 000
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	302 300	100 000	100 000
Transfert et Subvention	185 950	71 824	39 905
BSI Financement Intérieur	2 400 000	1 991 214	29 968
	2 585 950	2 063 038	69 873
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMA	ARAP)		
Equipement et Investissement	20 750	0	0
Transfert et Subvention	141 639	64 253	61 030
BSI Financement Intérieur	150 000	28 437	26 263
	312 389	92 690	87 293
716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
Transfert et Subvention	209 980	98 335	86 945
BSI Financement Intérieur	2 200 000	1 034 793	840 930
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURA	2 409 980	1 133 129	927 875
Transfert et Subvention	300 962	136 423	124 528
BSI Financement Intérieur	1 600 000	1 043 943	361 613
DOLL III AITGERENI III (EITGUI	1 900 962	1 180 366	486 140
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	1 300 302	1 100 000	700 140
Transfert et Subvention	273 385	124 489	94 358
BSI Financement Intérieur	715 000	257 493	57 993
DOLL III III III III III III III III III			
1	988 385	381 982	152 351

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC.	RURALE		
Equipement et Investissement	200 000	5 396	0
Transfert et Subvention	5 277 750	2 525 502	2 512 379
BSI Financement Intérieur	530 000	265 000	265 000
	6 007 750	2 795 899	2 777 379
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
Equipement et Investissement	41 500	14 974	0
Transfert et Subvention	193 121	92 849	88 541
BSI Financement Intérieur	600 000	299 880	283 277
	834 621	407 703	371 818
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)		
Transfert et Subvention	167 942	63 130	57 637
BSI Financement Intérieur	5 000 000	72 228	31 843
	5 167 942	135 358	89 479
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU M			
Equipement et Investissement	20 000	6 915	6 915
Transfert et Subvention	311 324	150 538	128 715
BSI Financement Intérieur	380 000	166 129	139 298
	711 324	323 582	274 927
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
Equipement et Investissement	300 000	84 166	41 947
Transfert et Subvention	645 258	302 822	256 472
	945 258	386 988	298 419
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
Equipement et Investissement	930 000	148 489	94 878
Transfert et Subvention	4 800 875	3 196 679	3 045 511
	5 730 875	3 345 168	3 140 389
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	0.000	0.470	0.470
Equipement et Investissement	9 960	2 478	2 478
Transfert et Subvention	434 496	214 630	147 724
BSI Financement Intérieur	1 000 000	900 000	500 000
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	1 444 456	1 117108	650 202
	142 334	GE 940	40 700
Transfert et Subvention	350 000	65 840 153 855	48 728 153 855
BSI Financement Intérieur	492 334	219 696	202 583
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATO & COMMU		219 090	202 303
Transfert et Subvention	1 568 577	978 268	598 834
Translett et Subvention	1 568 577	978 268	598 834
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERF		310 200	390 034
Equipement et Investissement	10 000	0	0
Transfert et Subvention	407 890	195 331	153 413
	407 0901		100 7 10
L BSI Financement Intérieur			17 326
BSI Financement Intérieur	300 000	32 475	17 326 170 739
	300 000 717 890		17 326 170 739
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE	300 000 717 890 EMENTS(API)	32 475 227 805	170 739
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses	300 000 717 890	32 475	
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000	32 475 227 805 35 751	170 739 35 751
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500	32 475 227 805 35 751 4 838	35 751 4 838
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement Transfert et Subvention	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500 343 352	32 475 227 805 35 751 4 838 163 151	35 751 4 838 144 123
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement Transfert et Subvention	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500 343 352 100 000	32 475 227 805 35 751 4 838 163 151 16 775	35 751 4 838 144 123 3 570
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement Transfert et Subvention BSI Financement Intérieur	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500 343 352 100 000	32 475 227 805 35 751 4 838 163 151 16 775	35 751 4 838 144 123 3 570
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement Transfert et Subvention BSI Financement Intérieur 817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500 343 352 100 000 755 852	32 475 227 805 35 751 4 838 163 151 16 775 220 515	35 751 4 838 144 123 3 570 188 282
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSE Autres Dépenses Equipement et Investissement Transfert et Subvention BSI Financement Intérieur 817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI Equipement et Investissement	300 000 717 890 EMENTS(API) 300 000 12 500 343 352 100 000 755 852	32 475 227 805 35 751 4 838 163 151 16 775 220 515	35 751 4 838 144 123 3 570 188 282

819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARI	BURANTS		
Equipement et Investissement	16 000	7 965	0
Transfert et Subvention	187 145	87 831	75 279
BSI Financement Intérieur	600 000	176 872	166 932
	803 145	272 669	242 211
823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL	POISSON BAMAKO (AGMO	CPB)	
Equipement et Investissement	5 000	0	0
Transfert et Subvention	55 000	27 497	27 497
BSI Financement Intérieur	350 000	55 652	55 382
	410 000	83 148	82 878
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N	I)		
Equipement et Investissement	187 690	93 845	67 020
Transfert et Subvention	620 079	284 796	279 451
BSI Financement Intérieur	400 000	220 149	179 197
	1 207 769	598 789	525 667
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SE			
Equipement et Investissement	152 477	26 243	13 930
Transfert et Subvention	555 582	344 278	307 106
BSI Financement Intérieur	1 050 000	448 255	267 479
	1 758 059	818 777	588 515
827 OFFICE RIZ MOPTI			
Transfert et Subvention	334 630	161 754	105 289
BSI Financement Intérieur	270 000	264 666	235 678
	604 630	426 420	340 968
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELI		40,000	5.000
Equipement et Investissement	100 000	16 898	5 886
Transfert et Subvention	482 951	252 084	223 225
BSI Financement Intérieur	400 000	194 559	44 636
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	982 951	463 541	273 747
	207 500	91 222	37 524
Equipement et Investissement Transfert et Subvention	207 500 3 720 672	1 817 379	1 793 076
BSI Financement Intérieur	550 000	25 000	25 000
BSI Financement interieur	4 478 172	1 933 602	1 855 600
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	44/01/2	1 933 002	1 000 000
Equipement et Investissement	89 800	0	0
Transfert et Subvention	637 270	553 514	315 525
BSI Financement Intérieur	150 000	000 014	010 020
Borr manocinent interiori	877 070	553 514	315 525
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	017 010	000 014	010 020
Equipement et Investissement	100 000	0	0
Transfert et Subvention	69 950	19 046	7 704
	169 950	19 046	7 704
835 OFFICE RIZ SEGOU			
Transfert et Subvention	483 924	233 414	207 462
BSI Financement Intérieur	3 400 000	1 675 472	1 542 029
	3 883 924	1 908 887	1 749 491
836 OFFICE DU MOYEN BANI			
Equipement et Investissement	125 000	0	0
Transfert et Subvention	95 000	448	0
BSI Financement Intérieur	350 000	0	0
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGU	570 000	448	U
Transfert et Subvention	396 940	186 866	180 519
BSI Financement Intérieur	1 330 000	164 945	154 945
DOLL IIIGHCHICH HIGHCH	1 726 940	351 811	335 465
	1 /20 940	331 017	330 400

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX			
Transfert et Subvention	736 399	365 488	317 259
BSI Financement Intérieur	200 000	72 973	68 094
	936 399	438 460	385 353
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBI			
Transfert et Subvention	204 969	102 192	95 664
BSI Financement Intérieur	250 000	124 603	124 603
	454 969	226 795	220 268
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE			
Equipement et Investissement	10 000	0	0
Transfert et Subvention	120 000	69 613	48 555
BSI Financement Intérieur	400 000	25 211	25 211
	530 000	94 823	73 766
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUS	Т.		
Transfert et Subvention	97 251	70 280	44 386
BSI Financement Intérieur	100 000	34 666	25 592
	197 251	104 946	69 978
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE		1	
Equipement et Investissement	37 350	11 448	5 209
Transfert et Subvention	135 044	65 570	62 381
BSI Financement Intérieur	50 000	24 458	24 458
	222 394	101 476	92 048
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTIL			
Equipement et Investissement	18 000	3 993	3 993
Transfert et Subvention	87 247	37 227	36 205
BSI Financement Intérieur	100 000	49 996	41 158
	205 247	91 216	81 356
869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI			
Equipement et Investissement	50 000	23 808	23 808
Transfert et Subvention	162 738	75 908	73 321
BSI Financement Intérieur	150 000	23 530	6 173
	362 738	123 246	103 303
900 DISTRICT DE BAMAKO	04.004.000	44.044.047	0.540.740
Personnel Matérial & Canatian parameter	24 224 990	11 914 347	9 540 716
Matériel & Fonctionnement Déplacement & Mission	7 425 035 578 744	4 239 245 339 347	3 947 821 339 347
Communication & Energie	1 659 000	643 992	643 992
Autres Dépenses	976 657	395 147	383 818
Bourses	127 347	29 085	29 085
Equipement et Investissement	11 079 882	5 314 052	4 074 800
Transfert et Subvention	1 392 433	513 658	475 915
Personnel (Collectivité)	12 481 146	7 972 538	7 972 295
1 Greenmen (Genesanne)	59 945 234	31 361 411	27 407 789
901 REGION DE KAYES	00010201	0.00	
Personnel	9 580 852	4 713 753	4 349 553
Matériel & Fonctionnement	3 349 059	1 556 052	973 320
Déplacement & Mission	610 694	281 198	188 473
Communication & Energie	1 790 499	645 332	613 766
Autres Dépenses	766 836	298 196	230 812
Equipement et Investissement	1 902 504	707 694	217 794
• •	1 596 674	654 737	427 616
Transfert et Subvention	1 000 01 7 1		
Transfert et Subvention BSI Financement Intérieur	300 000	0	0
			0 6 077 749

902 REGION DE KOULIKORO			
Personnel	11 556 015	5 878 760	1 736 332
Matériel & Fonctionnement	5 170 214	2 707 977	2 599 026
Déplacement & Mission	776 083	400 609	380 918
Communication & Energie	1 351 976	573 162	554 796
Autres Dépenses	1 056 669	374 518	347 182
Equipement et Investissement	6 269 965	2 842 357	2 840 711
Transfert et Subvention	1 243 591	468 011	443 805
BSI Financement Intérieur	550 000	250 895	133 886
Personnel (Collectivité)	17 355 125	11 256 413	11 256 413
	45 329 638	24 752 702	20 293 071
903 REGION DE SIKASSO			
Personnel	12 232 236	6 101 097	64 811
Matériel & Fonctionnement	4 335 286	2 324 231	2 208 274
Déplacement & Mission	597 519	337 634	340 112
Communication & Energie	1 704 428	984 938	954 135
Autres Dépenses	1 566 717	509 754	415 861
Bourses	302 061	149 415	89 670
Equipement et Investissement	3 980 350	1 962 934	1 894 918
Transfert et Subvention	1 938 816	1 069 363	1 065 997
BSI Financement Intérieur	2 000 000	1 949 438	1 140 010
Appui Budgétaire	4 081 300	1 576 607	1 567 583
Personnel (Collectivité)	18 004 761	11 499 364	7 625 510
	50 743 474	28 464 775	17 366 881
904 REGION DE SEGOU	· ·		
Personnel	9 736 533	4 864 117	4 707 589
Matériel & Fonctionnement	3 345 852	1 867 221	840 932
Déplacement & Mission	569 944	307 965	241 323
Communication & Energie	1 276 870	833 975	816 713
Autres Dépenses	1 445 579	599 260	293 603
Bourses	179 267	89 082	68 191
Equipement et Investissement	2 047 658	1 536 852	0
Transfert et Subvention	1 550 082	742 640	240 162
BSI Financement Intérieur	1 050 000	624 664	0
Personnel (Collectivité)	14 497 006	8 932 941	6 618 581
,	35 698 791	20 398 715	13 827 095
905 REGION DE MOPTI		<u> </u>	
Personnel	6 880 337	4 903 655	3 242 940
Matériel & Fonctionnement	3 265 875	1 644 626	985 084
Déplacement & Mission	559 290	278 885	227 654
Communication & Energie	1 275 538	480 046	476 046
Autres Dépenses	745 477	294 289	240 507
Bourses	15 038	343	0
Equipement et Investissement	1 277 407	1 036 246	0
Transfert et Subvention	1 909 072	694 153	230 439
BSI Financement Intérieur	800 000	0	0
Appui Budgétaire	1 619 138	646 954	90 000
Personnel (Collectivité)	11 666 894	8 096 948	7 166 812
(/	30 014 066	18 076 145	12 659 481

906 REGION DE TOMBOUCTOU			
Personnel	4 356 256	2 278 565	2 113 884
Matériel & Fonctionnement	1 494 162	719 347	670 479
Déplacement & Mission	487 907	249 056	223 033
Communication & Energie	705 103	329 038	266 995
Autres Dépenses	478 479	214 212	187 598
Equipement et Investissement	170 276	76 092	76 092
Transfert et Subvention	939 813	419 018	399 136
BSI Financement Intérieur	1 300 000	525 000	518 200
Appui Budgétaire	1 310 838	350 738	367 988
Personnel (Collectivité)	5 814 448	3 204 287	3 183 699
	17 057 282	8 365 352	8 007 102
907 REGION DE G A O			
Personnel	4 298 153	2 261 755	2 105 409
Matériel & Fonctionnement	1 444 293	591 670	425 818
Déplacement & Mission	505 183	233 376	189 925
Communication & Energie	724 573	339 424	338 424
Autres Dépenses	451 637	184 423	162 027
Bourses	42 722	21 105	0
Equipement et Investissement	462 760	216 416	0
Transfert et Subvention	703 815	313 728	87 911
BSI Financement Intérieur	1 000 000	0	0
Personnel (Collectivité)	6 639 965	3 580 723	3 157 293
	16 273 101	7 742 619	6 466 807
908 REGION DE KIDAL			
Personnel	893 255	448 008	380 108
Matériel & Fonctionnement	828 085	292 665	0
Déplacement & Mission	465 274	224 152	0
Communication & Energie	259 476	36 743	0
Autres Dépenses	232 746	72 343	0
Transfert et Subvention	215 960	98 265	0
BSI Financement Intérieur	900 000	450 000	0
Personnel (Collectivité)	1 508 976	765 953	0
AND REGION RE TAQUEENIT	5 303 772	2 388 130	380 108
909 REGION DE TAOUDENIT	0.000	0.1	
Personnel	2 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	504 600	0	0
Déplacement & Mission	608 450	0	0
Communication & Energie	252 500	0	0
Autres Dépenses	295 750	0	0
Transfert et Subvention	127 500	0	0
BSI Financement Intérieur	2 000 000	0	0
040 DECION DE MENAKA	3 790 800	0	0
910 REGION DE MENAKA	11,000	٥	0
Personnel Matter 1 & Factor and a second	11 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	572 905	0	0
Déplacement & Mission	576 678	0	0
Communication & Energie	252 750 322 833	0	0
Autres Dépenses		0	
Transfert et Subvention	159 963	0	0
BSI Financement Intérieur	1 500 000	0	0
Personnel (Collectivité)	3 396 129	0 0	0 0
950 BUDGETS ANNEXES	3 330 123	U	U
Budgets Annexes comptes et Fonds Spéciaux	5 980 456	0	0
Duagets Athleses comples et Folius Speciaux	5 980 456	0	0
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX	J 300 400	U	U
Budgets Annexes comptes et Fonds Spéciaux	88 752 200	36 678 806	36 678 806
Budgeto Atthewed Complete St. Foliate Opeciaux	88 752 200	36 678 806	36 678 806
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 987 031 205	940 979 185	770 280 289
I O INC DODOLI D'EINI	1 001 001 200	0.10 010 100	. 10 200 203

IV. CONCLUSION

L'exécution du Budget d'Etat sans le financement extérieur du BSI au 30 juin 2017, dégage un solde budgétaire excédentaire de 4,871milliards de FCFA contre un solde déficitaire de 7,546 milliards de FCFA à la même période en 2016.

Les recettes ont été exécutées à hauteur de 45,32% (775,151 milliards de FCFA) tandis que les dépenses l'ont été à 38,77% (770,280 milliards de FCFA).

L'adoption et le vote du collectif budgétaire 2017, annoncé dans le rapport sur la situation d'exécution du budget d'Etat au 31 mars 2017, permettra de prendre en charge certaines actions publiques suscitant des dépenses supplémentaires qui n'avaient pas été prévues, notamment:

- la prise en charge de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure pour la période 2017-2021 ;
- le renforcement de la provision destinée aux dépenses électorales en vue des élections régionales, locales, communales et du référendum;
- le renforcement de la provision au titre des nouveaux projets ;
- le renforcement des dotations pour les dépenses de personnel de l'Etat en vue de prendre en charge l'incidence financière des revendications des partenaires sociaux ;
- la prise en charge des nouvelles dépenses sur appuis budgétaires sectoriels ;
- l'augmentation des fonds d'aménagement et protection des faunes et des forêts.

En ce qui concerne les recettes, la révision vise à prendre en charge les reports et les nouvelles annonces de certains partenaires et l'augmentation de l'objectif de recettes de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre et celui de recettes de la Direction Générale de la Dette Publique.

En conséquence, l'effet combiné sur les recettes et les dépenses modifiera l'équilibre de la loi de Finances initiale.