

**MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

**RAPPORT PROVISOIRE SUR LA SITUATION D'EXÉCUTION
DU BUDGET D'ÉTAT AU 30 JUIN 2016**

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	1
II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES AIDES BUDGETAIRES ...2	
2-1. Mobilisation des ressources par service	2
Direction Générale des Douanes	3-4
Direction Générale des Impôts	5-6
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.....	7-9
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre	10-12
Direction Générale de la Dette Publique	13-14
Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat	15
2-2. Mobilisation des appuis budgétaires	16
III. EXÉCUTION DU BUDGET EN DÉPENSES	17
3-1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget	17-19
3-2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses	20-21
3-3. Situation d'exécution du budget par compte économique	22-40
3-4. Analyse de l'exécution du budget par fonction	41-42
3-5. Détail de l'exécution du budget par section	43-70
IV. CONCLUSION	71

I. INTRODUCTION

L'exécution du budget 2016 s'effectue dans un contexte international marqué par des perspectives économiques mondiales moins favorables, en raison de la matérialisation d'un certain nombre de risques identifiés dans les prévisions initiales. Il s'agit entre autres du ralentissement de la croissance dans les pays émergents, notamment en Chine, de la baisse du prix du pétrole et d'autres matières premières, de la volatilité des marchés financiers et des tensions géopolitiques dans certaines parties du monde. Nonobstant ces risques, il est prévu une augmentation modérée de 0,1%.

Quant à l'inflation, elle devrait rester modérée tant dans les pays avancés (1,1% contre 0,3% en 2015) que dans la plupart des pays émergents et des pays en développement (5,6% contre 5,5% en 2015), en raison principalement de la baisse du prix du pétrole.

Au plan national, les perspectives macroéconomiques s'annoncent favorables. La croissance réelle du PIB s'établira à 5,3% en 2016, soit environ 0,7 point de pourcentage de moins qu'en 2015, mais reste solide en lien avec la performance des secteurs agricole et tertiaire grâce aux politiques avisées du Gouvernement en matière de soutien au secteur agricole et à l'anticipation à la bonne pluviométrie.

L'inflation devrait rester dans la norme communautaire de 3% par an, pour autant que la campagne agricole soit favorable.

Les ressources de la loi de Finances rectificative au 30 juin 2016 sans le financement extérieur du BSI ont été réalisées à hauteur de **691,207 milliards FCFA** sur une prévision révisée de **1505,303 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **45,92%** contre **47,61%** à la même période en 2015.

Les dépenses sans le financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) ont été exécutées à hauteur de **698,753 milliards FCFA** sur une prévision annuelle de **1 797,259 milliards FCFA**, soit un taux d'exécution de **38,88%** contre **29,49%** à la même période en 2015.

Ci-dessous, le détail de l'exécution au 30 juin 2016 des recettes budgétaires par service d'assiette et de recouvrement, et des dépenses par budget, par nature, par fonction et par destination.

II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES APPUIS BUDGETAIRES

2-1. Mobilisation des ressources par service :

Sur une prévision annuelle révisée de **1 505,303 milliards de FCFA**, les réalisations au 30 juin 2016 se sont chiffrées à **691,207 milliards de FCFA**, soit un taux de recouvrement de **45,92%** contre un taux de recouvrement de **47,61%** à la même période en 2015. Le montant non réalisé par rapport à l'objectif annuel est de **814,096 milliards de FCFA**.

La situation de recouvrement des recettes par service ainsi que les réalisations au titre des appuis budgétaires se présentent au 30 juin 2016 comme suit :

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif annuel initial (0)	Objectif Annuel révisé (1)	Réalisations au 30/06/2016 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (2) - (1)	Taux de réalisation/objectif annuel (4) = (2) / (1)*100
DGD	512,000	523,000	265,712	257,288	50,81%
DGI	720,003	720,003	360,222	359,781	50,03%
DNTCP	30,000	28,000	14,477	13,523	51,70%
DNDC	85,000	89,200	44,910	44,290	50,35%
DGABE	6,000	4,840	3,040	1,800	62,81%
DGDP	4,112	4,112	2,846	1,266	69,21%
Total Recettes Budgétaires	1357,115	1369,155	691,207	677,948	50,48%
ABS	17,393	18,391	0,000	18,391	0,00%
ABG (DONS)	67,306	55,757	0,000	55,757	0,00%
ABG (PRETS)	36,800	62,000	0,000	62,000	0,00%
Total Appuis Budgétaires	121,499	136,148	0,000	136,148	0,00%
TOTAL GENERAL	1478,614	1505,303	691,207	814,096	45,92%

NB :

* Les recettes de la DGD et de la DGI intègrent les crédits TVA.

* Les recettes de ce tableau n'intègrent pas les recettes des Budgets Annexes et des Comptes et Fonds Spéciaux.

Direction Générale des Douanes

Au titre de l'année 2016, les prévisions de recouvrement des recettes douanières ont été fixées dans le projet de Loi de Finances 2016 à 512 milliards FCFA dont 188,4 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 323,6 milliards FCFA sur les autres marchandises.

Dans le cadre du projet de Loi de Finances Rectificative, ces prévisions ont été revues à la hausse courant avril 2016 et portées à 523 milliards FCFA, dont 199,4 milliards FCFA sur les produits pétroliers et 323,6 milliards FCFA sur les autres marchandises.

A. Réalisations des recettes douanières au 30 juin 2016

Tableau N° 1 : Etat de réalisation des recettes douanières au titre du 1^{er} semestre 2016

(En millions F CFA)									
Bureaux	MOIS	Objectifs AN	Réalizations						
			Janv	Fév	Mars	Av	Mai	Juin	TOTAL
PP	Réalisations	199,4	19 229,2	19 078,1	19 843,4	16 509,1	18 618,2	15 384,1	108 662,1
	Prévisions		19 229,2	19 078,1	19 843,4	16 509,1	15 477,0	15 477,0	105 613,8
	Ecarts		0,0	0,0	0,0	0,0	3 141,2	-92,9	3 048,3
	Taux		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,30%	99,40%	102,89%
PNP	Réalisations	323,6	22 751,8	24 201,5	23 988,7	28 264,4	27 151,8	30 692,3	157 050,5
	Prévisions		22 751,8	24 201,5	23 988,7	28 264,4	27 755,0	27 756,0	154 717,4
	Ecarts		0,0	0,0	0,0	0,0	-603,2	2 936,3	2 333,1
	Taux		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,83%	110,58%	101,51%
TOTAL	Réalisations	523	41 981,0	43 279,5	43 832,1	44 773,5	45 770,1	46 076,4	265 712,6
	Prévisions		41 981,0	43 279,5	43 832,1	44 773,5	43 232,0	43 233,0	260 331,1
	Ecarts		0,0	0,0	0,0	0,0	2 538,1	2 843,4	5 381,5
	Taux		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	105,87%	106,58%	102,07%

A la date du 30 juin 2016, les recettes réalisées au cordon douanier se sont chiffrées à 265,7milliards FCFA pour des prévisions de 260,3milliards FCFA sur la même période, soit un écart positif de 5,4 milliards F CFA et une couverture de 102,07%.

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

Sur une prévision de 105,6 milliards FCFA à la date du 30 juin2016, il a été réalisé sur les produits pétroliers 108,7 milliards FCFA, soit un excédent de 3,05 milliards FCFA et une couverture de 102,89% des prévisions. Ainsi, l'excédent qui était plus confortable à la fin du 1er trimestre 2016, s'est petit à petit émoussé suite au fléchissement des recettes pétrolières occasionné par le redressement du cours du pétrole.

C'est en juin 2016, que les recettes pétrolières sont inférieures aux prévisions pour la 1ère fois depuis 2014, ce qui doit amener à prendre des dispositions urgentes pour ne pas compromettre la réalisation des recettes pétrolières prévues dans le budget 2016.

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

Les recettes sur les produits non pétroliers à la date du 30 juin 2016, sont de 157,05 milliards FCFA pour des prévisions de 154,72 milliards FCFA, soient un écart positif de 2,33 milliards FCFA et une couverture de 101,51%.

Les recettes sur les marchandises solides culminent à 30,692 milliards FCFA, niveau atteint en juin 2016, contre un planché de 22,752 milliards FCFA en janvier, il se dégage une amplitude de 7,940 milliards FCFA. Elles terminent le 1er semestre 2016 sur une bonne tendance conjoncturelle, ce qui augure de belles perspectives pour les mois à venir. La moyenne mensuelle des recettes sur les solides de janvier à juin 2016 est de 26,175 milliards FCFA.

B. Perspectives de recouvrement :

Tableau N°2 : Prévisions de recouvrement des recettes douanières au titre du second semestre

(En millions F CFA)										
Bureaux	MOIS	Objectifs	Réalisations	RESTES A	PERSPECTIVES DE RECOUVEREMENTS					
		annuels	30/06/2016	REALISER	Juil	Août	Sept	oct	nov	déc
PP	Réalisations	199 400	108 662,1	90 737,9						
	Prévisions				15 123,0	15 123,0	15 123,0	15 123,0	15 123,0	15 123,0
PNP	Réalisations	323 600	157 050,5	166 549,5						
	Prévisions				27 758,3	27 758,3	27 758,3	27 758,3	27 758,3	27 758,3
TOTAL	Réalisations	523 000	265 712,6	257 287,4						
	Prévisions				42 881,2	42 881,2	42 881,2	42 881,2	42 881,2	42 881,2

Les perspectives de recouvrement pour les mois à venir intègrent tous les éléments conjoncturels nationaux et internationaux susceptibles d'influencer les recettes douanières.

Comme il ressort du tableau ci-dessus, la Direction générale des Douanes projette ses recettes au titre de l'année 2016 à 523 milliards FCFA, comme prévu dans la Loi de Finances Rectificative.

Pour atteindre ces résultats, la bonne tenue des recettes sur les solides doit être consolidée par un niveau optimal de recettes pétrolières qui subissent depuis quelques mois les conséquences d'un redressement du cours du pétrole.

Direction Générale des Impôts

Les prévisions de recettes de l'exercice budgétaire 2016 de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont été fixées à 720 milliards de FCFA dans la Loi de Finances 2016.

La réalisation des objectifs de recettes sera mise en œuvre selon le calendrier ci-après :

(En milliards de FCFA)

Mois	2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total	720,00	39,153	49,938	79,342	69,922	64,768	62,777	57,634	50,957	56,002	56,540	53,429	79,538

En termes de réalisation, les encaissements au titre du premier semestre 2016 s'élèvent à :

Janvier	39,120	milliards de FCFA ;
Février	50,509	milliards de FCFA ;
Mars	73,162	milliards de FCFA ;
Avril	67,997	milliards de FCFA ;
Mai	50,447	milliards de FCFA ;
Juin (provisoire)	78,987	milliards de FCFA ;

Soit pour le premier semestre 2016, des réalisations de 360,222 milliards de FCFA sur un objectif brut de 359,861 milliards de FCFA pour la même période.

Il convient de signaler que les réalisations de ces deux premiers trimestres de 2016 ont été effectuées grâce à la mise en œuvre :

- de la stratégie de réalisation des objectifs de 2016, adoptée sur la base du premier cadrage budgétaire ;
- mais aussi et surtout de la stratégie de résorption du GAP observé au cours du premier trimestre et d'atteinte des objectifs de recettes au 31 décembre 2016.

Pour les troisième et quatrième trimestres 2016, ces stratégies restent valables, notamment la seconde basée sur une estimation du potentiel fiscal, à travers divers travaux d'analyse. Elles reposent sur la mobilisation du potentiel fiscal identifié qui se fera à travers la réalisation d'activités telles que :

- la poursuite de l'établissement, de l'analyse et du suivi des indicateurs de gestion à périodicité mensuelle ce qui permettra entre autre, l'identification et la relance des défaillants puis éventuellement, la taxation d'office ;

- le suivi régulier de l'exécution des programmes de contrôle de périodicité quotidienne à mensuelle selon le niveau de suivi ;
- l'intensification des opérations de recensement, particulièrement celui des immeubles passibles de l'impôt sur les revenus fonciers ;
- la mise à jour régulière de la situation des restes à recouvrer et l'application des procédures en vue de leur apurement ;
- le contrôle régulier des vignettes ordinaires et vignettes TTR ;
- le suivi régulier au niveau du Trésor des déclarations de recettes (DR) de retenues à la source de TVA ;
- la poursuite des opérations de localisation des contribuables ;
- le suivi du programme de la brigade mixte impôts-douanes ;
- la poursuite des opérations de contrôle ciblé de TVA ;
- le renforcement en ressources humaines des structures en fonction des besoins ;
- l'apurement des dossiers de contentieux.

La présente stratégie repose sur :

- la réalisation des objectifs de croissance projetée ;
- une stabilité, voire une remontée du prix de vente de l'or ;
- la résolution du contentieux avec certaines sociétés minières ;
- la mise en œuvre d'activités de communication interne et externe devant contribuer à :
 - l'adhésion des ressources humaines, primordiale pour l'accomplissement de la mission de l'administration des impôts ;
 - une contribution et une sensibilisation efficaces des contribuables visant à cultiver le civisme fiscal ;
- le maintien d'un climat social apaisé au sein du service.

Quant aux mesures d'accompagnement, il s'agira de :

- maintenir la retenue à la source de la TVA ;
- accompagner constamment les structures d'appui et de recouvrement.

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 2016 et les perspectives de recouvrement du 3^e trimestre 2016 se présentent comme suit :

A. Prévisions et réalisations de recettes au 30 juin 2016

(En millions de F.CFA)

	Cumul au 31 MARS 2016		2 ^{ème} Trimestre						Cumul au 30 JUIN 2016	
			AVRIL		MAI		JUIN			
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
Impôts et Taxes	4 656	5 419	1 934	2 163	1 462	1 528	1 078	2 080	9 130	11 190
PMU	1 650	1 636	550	496	550	541	1 252	510	4 002	3 183
CASINO	41	36	17	18	17	19	17	31	92	104
TOTAL	6 347	7 091	2 501	2 677	2 029	2 088	2 347	2 621	13 224	14 477

Les prévisions cumulées de recettes à la date du 30 Juin 2016 s'élèvent à 13 224 millions de FCFA dont 9 130 millions de F.CFA d'impôts et taxes, 4 002 millions de FCFA pour le PMU et 91 millions de FCFA pour le CASINO.

Quant aux réalisations de recettes à la même date, elles ont été de 14 447 millions de FCFA dont 11 190 millions de FCFA au titre des impôts et taxes recouverts par le Trésor, 3 183 millions de FCFA pour les recettes du PMU-MALI et 104 millions de FCFA recouverts au niveau du CASINO.

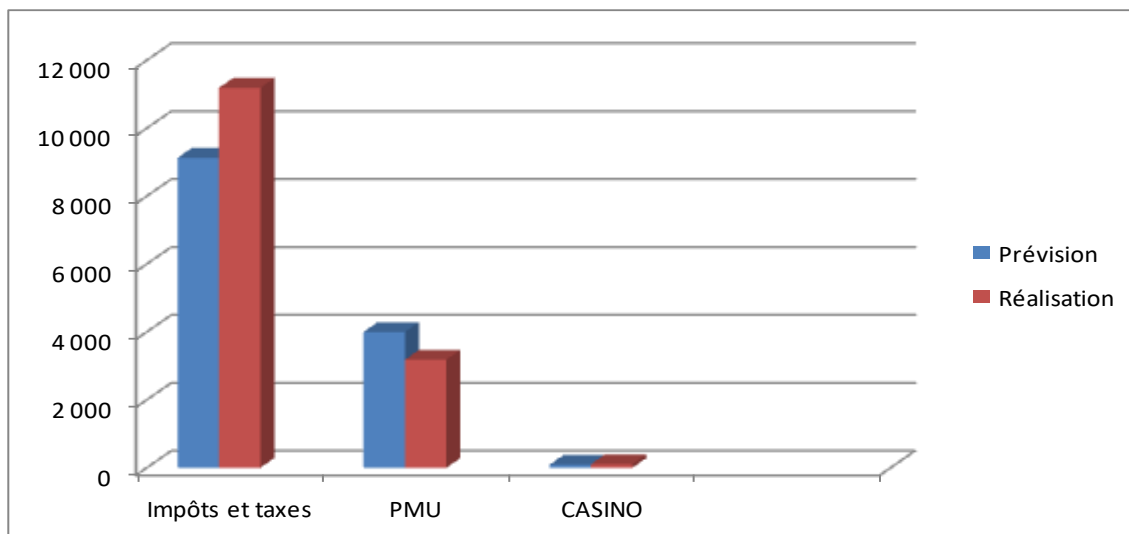
Globalement, il se dégage un excédent de réalisation de 1 253 millions de FCFA et un taux de réalisation de 109% par rapport à la prévision cumulée à fin Juin 2016.

Cet excédent est dû essentiellement aux impôts et taxes recouverts par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique et aux recettes du CASINO.

Le taux de réalisation sur les impôts et taxes est de 123%, 80% pour le PMU-MALI et 114% pour le CASINO.

Cette performance est due au meilleur suivi des recettes de chancellerie et des régies de recettes notamment les passeports.

Graphique 1 :



B. Perspective de recouvrement au 3^{ème} trimestre 2016

(En millions de F.CFA)

	Prévision Cumulée au 30 juin	Prévision du 3 ^{ème} Trimestre			Cumul du 3 ^{ème} Trimestre	TOTAL
		Juillet	Août	Septembre		
Impôts et Taxes	9 131	1 654	1 487	1 479	4 620	13 751
PMU	4 002	667	667	667	2 001	6 003
CASINO	91	18	18	18	54	145
TOTAL	13 224	2 339	2 172	2 164	6 675	19 899

Les prévisions de recettes du 3^{ème} trimestre 2016 sont de 6 675 millions de FCFA dont 4 620 millions de FCFA sur les Impôts et Taxes, 2 001 millions de FCFA en recettes du PMU-MALI et 54 millions de FCFA en CASINO. Ces prévisions sont réparties mensuellement comme suit :

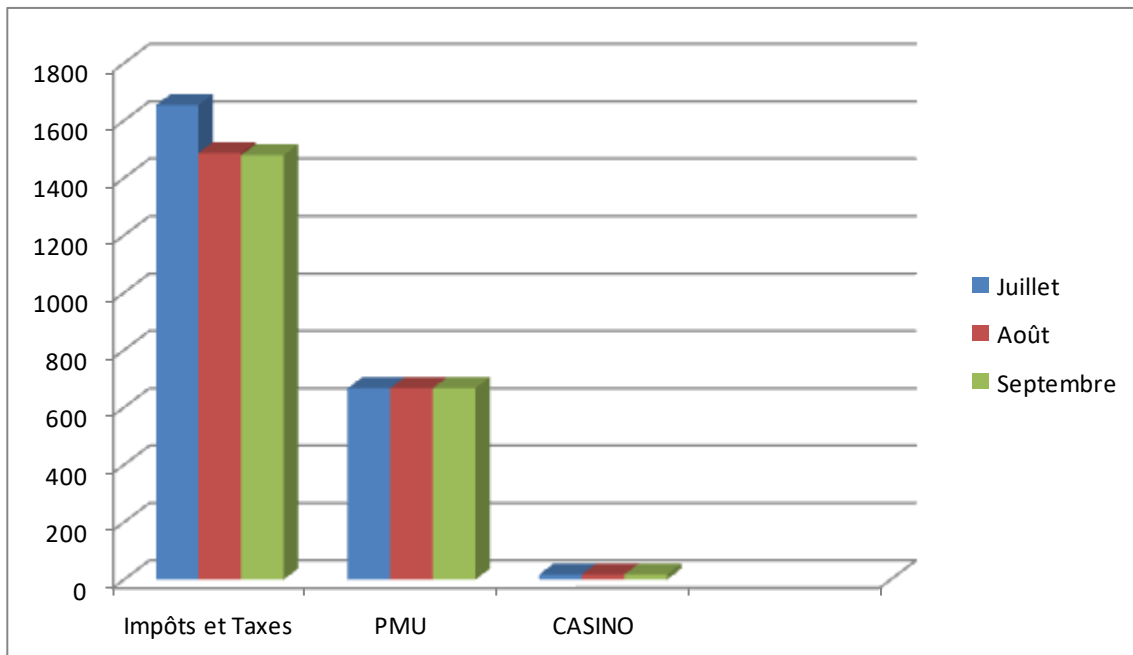
- Juillet : 2 339 millions de F.CFA ;
- Août : 2 172 millions de F.CFA ;
- Septembre : 2 164 millions de F.CFA.

Les perspectives de recouvrement de recettes du CASINO d'un montant de 54 millions de FCFA au cours du 3^{ème} trimestre 2016 est de 18 millions de FCFA par mois.

Quant aux Impôts et taxes, il est prévu une réalisation de 1 654 millions de F.CFA en Juillet, 1 487 millions de FCFA en Août et 1 479 millions de FCFA en Septembre 2016.

Concernant les prévisions mensuelles de réalisations des recettes du PMU-MALI, il est prévu un recouvrement mensuel de 667 millions de FCFA de Juillet à Septembre 2016.

Graphique 2 :



La DNTCP a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif de recettes de l'exercice budgétaire 2016 à fin décembre. Cet objectif sera atteint à travers un meilleur suivi des recettes de Chancellerie et des régies de recettes notamment les passeports.

Direction Nationale des Domaines et du Cadastre

Les réalisations de recettes de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC) au premier semestre 2016 se présentent comme suit :

A. Prévisions :

Les objectifs de recettes assignés à la DNDC par la Loi de Finances initiale 2016 étaient de **Quatre Vingt Cinq milliards** (85 000 000 000) FCFA, avant d'être rectifiés par la Loi de Finances rectificative du mois juin 2016 qui les a ramenés à **Quatre Vingt Neuf Milliards Deux Cent Millions** (89 200 000 000) FCFA.

B. Les réalisations

Les prévisions du premier semestre se chiffrent à 58 776 793 140 FCFA.

Au cours de ce semestre, les recettes recouvrées par la DNDC pour le compte du trésor public se sont globalement chiffrées à quarante quatre milliards neuf cent dix millions quatre cent quarante neuf mille vingt huit (44 910 449 028) FCFA ; soit un taux de réalisation de 76%.

Le gap global enregistré au cours du premier semestre se chiffre à 13 856 344 112 FCFA.

Il s'explique essentiellement par :

- une nette régression des recouvrements des dividendes de la SOTELMA (-8 338 452 480 FCFA) par rapport à la prévision dont le montant ajusté à 27 milliards de FCFA a été retenu comme objectif de l'année 2016 ;
- du non-paiement des dividendes de la CMDT correspondant à plus de 2 milliards de FCFA ;
- du non-paiement des dividendes de la BIM pour 95 000 000 FCFA ;
- du non-paiement des dividendes par la BMS.

Tableau de Réalisations du premier semestre de la DNDC par rapport aux prévisions

NOMENCLATURE	Prévisions premier semestre 2016	Réalisations premier semestre 2016	Taux
Aliénation d'immeubles et TF	3 012 582 400	3 241 567 540	108%
Aliénation de meubles	127 592 000	234 355 935	184%
Redevances Superficiaries	300 460 000	212 532 780	71%
Taxes ad Valorem	13 200 000 000	11 877 626 328	90%
Droit d'enregistrement	3 370 544 000	4 180 334 014	124%
Droit de conservation foncière	738 301 800	810 233 030	110%
Droit de timbre	265 362 320	130 801 415	49%
Pénalités	25 754 000	9 831 571	38%
Concessions ordinaires	216 556 400	126+ 017 423	58%
Taxes sur les frais d'édilité	179 401 020	19 587 200	11%
Dividendes des sociétés minières	4 348 000 000	2 886 653 534	66%
Dividendes Autres sociétés	32 312 800 000	20 612 256 975	64%
Prélèvement honoraires greffiers	6 866 000	5 088 100	74%
Loyer administratif	14 333 200	17 212 350	120%
Taxe d'extraction	102 200 000	62 412 020	61%
Taxe sur plus-value de cession	541300 000	483 252 594	89%
Location Verbale	4 740 000	16 598 397	350%
TOTAL	58 766 793 140	44 926 361 206	76,45%

Recettes Ordinaires	8 905 993 140	9 549 824 369	107%
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Recettes du Secteur Minier	17 548 000 000	14 764 279 862	84%
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

Dividendes des Autres Sociétés	32 312 800 000	20 612 256 975	64%
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

C. Analyse

Les recettes de la DNDC pour les six premiers mois de l'année 2016 ont connu une diminution par rapport à la même période de l'année 2015. En effet, le niveau des recettes de la DNDC à la même période en 2015 était de quarante neuf milliards deux cent quinze millions trois cent soixante sept mille six cent cinquante quatre (49 215 367 654) FCFA contre 44 926 361 206 en 2016.

On constate en même temps une amélioration des recettes ordinaires qui passent de 4 418 994 807 F CFA en 2015 à 9 549 824 369 FCFA en 2016.

Cette contre performance résulte du mauvais niveau de recouvrement des dividendes autres sociétés dont le gap est de 11 700 543 025 FCFA en fin juin 2016. En 2016 les réalisations sont de 20 612 256 975 FCFA contre 30 246 171 178 FCFA en 2015.

Ce Gap ajouté à la réalisation de fin juin 2016 donnerait un montant de 56 626 904 231 FCFA soit un taux de 96% de la prévision du semestre.

D. Les perspectives pour le deuxième trimestre 2016 :

Recettes Ordinaires	4 740 000 000
Contributions secteur Minier	10 429 000 000
Dividendes autres sociétés	758 000 000
Total	15 927 000 000

Comme perspectives du troisième trimestre, on peut noter :

- les dividendes du PMU-Mali dont le montant n'est pas encore déterminé ;
- les dividendes de SUKALA pour un montant de 249 000 000 FCFA ;
- les dividendes de SOMAGEP pour un montant de 50 000 000 FCFA et
- les dividendes d'ASAM pour un montant de 459 000 000 FCFA.
- la TAV payée par les différentes sociétés minières qui avoisine 2 000 000 000 de FCFA par mois, pourra donner un cumul de 6 000 000 000 de FCFA durant le troisième trimestre et 2 101 785 671 FCFA de compensation TAV dans le circuit au titre du mois de juin ;
- les différentes Directions Régionales réalisent en recettes ordinaires une moyenne de 1 580 000 000 de FCFA par mois, cela pourra donner un cumul pour le troisième trimestre de 4 740 000 000 de FCFA ;
- les dividendes attendus de la part des sociétés minières Morila SA et Goukoto.

Direction Générale de la Dette Publique

L'objectif de recouvrement des prêts rétrocédés pour l'année 2016 est de quatre milliards cent douze millions de FCFA (4,112 milliards de FCFA).

La situation d'exécution à la date du 30 juin 2016 est de deux milliards huit cent quarante six millions de FCFA (2,846 milliards de FCFA), soit un taux d'exécution de 69%.

Les perspectives de recouvrements du troisième trimestre 2016 sont **d'Un Milliard Trois Cent Vingt Trois Millions** (1,323 milliard 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 de Finances.

Ci-joint le tableau des prévisions de recouvrement 2016 des prêts rétrocédés.

(En millions de FCFA)

ORGANISMES	janv		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		sept		oct		nov		déc		TOTAL GEN	
	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					9	9			413	413	65	203					9				411		63		970
EDM-SA					250	250					250	77					250						250		1 000	327
SOGEM					250		330			1072							250		320						1 150	1 072
BDM-SA							91	90											87						178	90
SOTELMA-SA							7	7											7						14	7
N-SUKALA					400	563											400								800	563
BMS-SA										162																162
Prév. DGDP					909	822	428	97	413	1 647	315	280	0	0		0	909	0	414	0	411	0	313	0	4 112	2 846
Cumul DGDP						822		919		2 566		2846		2846				0		0		0		0		
Pourcentage					90		23		399		89		0		0		0		0		0		0		69	

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.

Les objectifs de recettes de la DGABE passent de 6,000 milliards de FCFA dans la loi de Finances initiale 2016, à 4,840 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectifiée 2016 ou une diminution de 1,160 milliard de FCFA ou un taux de -19,33%.

Ces objectifs ont été modifiés comme suit :

- le transfert de 4,000 milliards de FCFA à la DNDC des recettes issues de la vente des bâtiments administratifs à usage de bureaux devenus sans emploi ;
- le transfert de 0,200 milliard de FCFA à la DNDC des recettes issues de la vente des véhicules réformés de l'Etat et de la vente des mobiliers et équipements réformés, autres que les véhicules ;
- l'ajout de 3,040 milliards de FCFA au titre du report des reliquats des ressources SOTELMA non encore utilisées.
- le maintien des 1 800 000 000 de FCFA au du report des reliquats des ressources SOTELMA non encore utilisées.

A la date du 30 juin 2016, un montant de 3,040 milliards de FCFA a été réalisé au compte de la DGABE au titre des produits de la cession des actifs de la SOTELMA, soit un taux de réalisation de 62,81%.

Après plusieurs tentatives de privatisation de l'UMPP, il a été finalement décidé d'évaluer et de liquider le plan social au profit des travailleurs de l'entreprise et de créer une nouvelle usine de production de produits pharmaceutiques.

Aucune autre opération de privatisation n'est envisagée en 2016.

2.2 Mobilisation des Appuis Budgétaires :

Il convient d'indiquer que 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 rectificatives 2016 s'élèvent à 117,757 milliards de FCFA contre 183,255 milliards de FCFA dans le budget rectificatif 2015, soit une régression de 65,498 milliards de FCFA ou un taux de -35,74% et se décomposent par partenaire comme suit :

- Union Européenne.....55,757 milliards FCFA
- Danemark (ABG) 0,000 milliard FCFA
- Banque Mondiale20,000 milliards FCFA
- Banque Africaine de Développement.....10,700 milliards FCFA
- Fonds Monétaire International31,300 milliards FCFA

Quant aux ressources de l'ABS, elles se chiffrent à 18,391 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectificatives 2016 contre 39,263 milliards de FCFA dans le budget rectificatif 2015, soit une diminution de 20,872 milliards de FCFA ou un taux de -53,16% et sont constituées :

- de l'appui budgétaire sectoriel décentralisé de la Coopération Suisse à hauteur de 3,666 milliards de FCFA ;
- du montant d'appui budgétaire sectoriel de 12,125 milliards de FCFA résultant des annonces faites par l'un des Partenaires Techniques et Financiers à savoir, le Canada ;
- des reports d'ABS du secteur de l'éducation et de la santé, respectivement de 0,936 milliard de FCFA et de 1,664 milliard de FCFA.

Situation d'exécution des appuis budgétaires au 30/06/2016

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif initial (0)	Objectif révisé (1)	Réalisations au 30/06/2016 (2)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (3) = (1) - (2)	Taux de réalisation/objectif (4) = (2) / (1)*100
ABS	17,393	18,391	0,000	18,391	0,00%
ABG (DONS)	67,306	55,757	0,000	55,757	0,00%
ABG (PRETS)	36,800	62,000	0,000	62,000	0,00%
Total Appuis Budgétaires	121,499	136,148	0,000	136,148	0,00%

Ainsi, sur une prévision annuelle révisée de **136,148 milliards de FCFA**, il n'y a eu aucune réalisation à la date du 30 juin 2016 au titre des Appuis Budgétaires.

III. EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES

Les dépenses du budget d'Etat révisé 2016 sans le financement extérieur du BSI se chiffrent à **1 797,259 milliards de FCFA** sur lesquels, il a été exécuté au 30 juin 2016 un montant de **698,753 milliards de FCFA**, soit un taux d'exécution de **38,88%** contre **29,49%** à la même période en 2015.

La situation d'exécution desdites dépenses se présente comme suit :

3-1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget

(En milliards de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Pouvoirs publics et Administrations centrales	1 320,278	1 431,258	529,581	37,00%
Administrations déconcentrées des régions	285,816	282,316	141,399	50,09%
Budgets annexes, comptes et fonds spéciaux	83,285	83,685	27,773	33,19%
TOTAL	1 689,379	1 797,259	698,753	38,88%

Les dépenses des Pouvoirs Publics et des Administrations Centrales comprennent les dépenses des charges communes, des Institutions, des Départements Ministériels et des Etablissements Publics à caractère Administratif (y compris le financement intérieur du Budget Spécial d'Investissement).

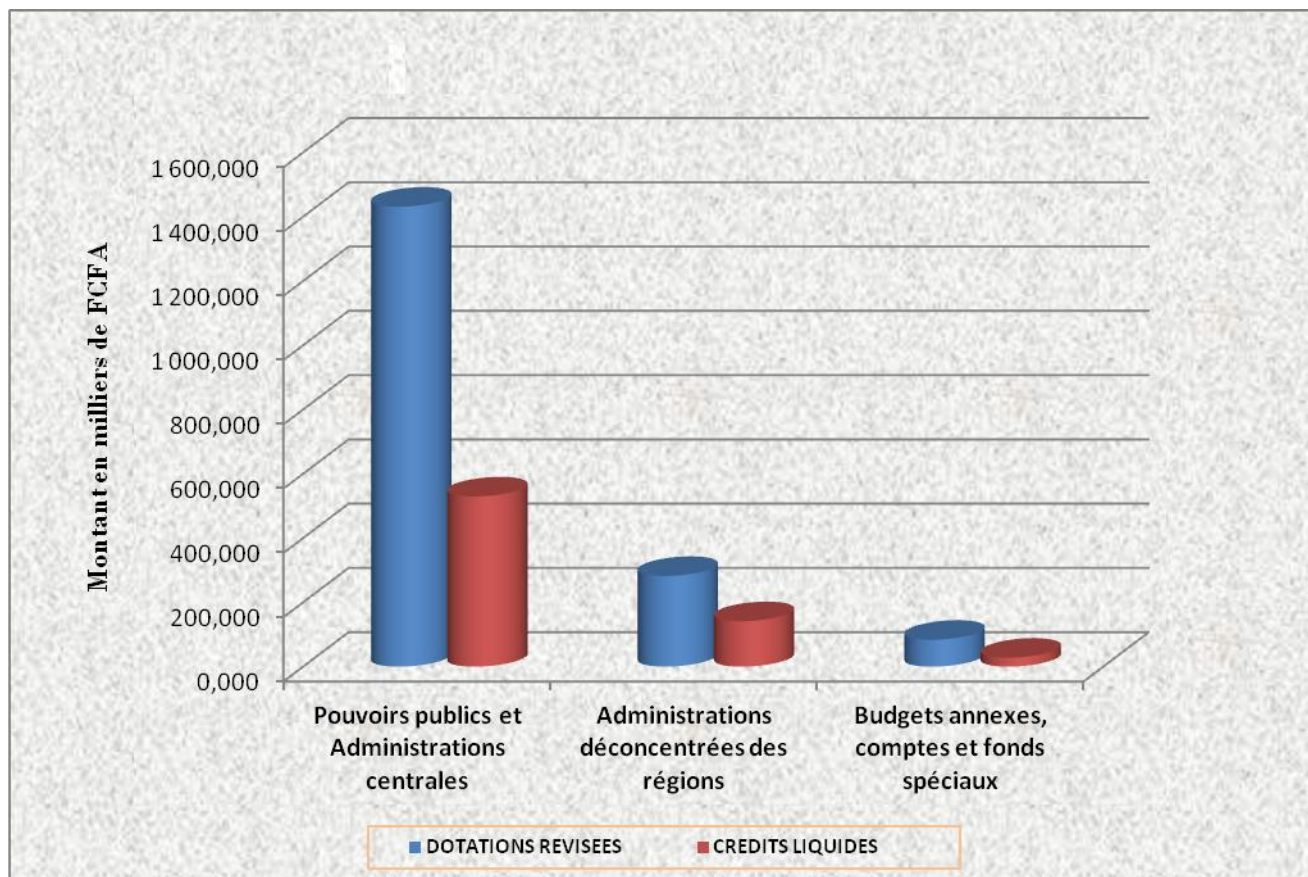
Le taux d'exécution des crédits au niveau des Pouvoirs Publics et Administrations centrales (37%) s'explique essentiellement par le taux d'exécution, des dépenses de transfert et subventions, des salaires du personnel, des dépenses en équipement et investissement, des autres dépenses, des dépenses en communication et énergie, et des remboursements de la dette.

Le taux d'exécution élevé des crédits au niveau des administrations déconcentrées des régions (50,09%) s'explique essentiellement par le taux d'exécution des salaires du personnel, des autres dépenses, des dépenses de matériels-fonctionnement, des dépenses de transfert et subventions et des dépenses en communication et énergie.

S'agissant des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux, leur niveau d'exécution est de 33,19% et est imputable aux budgets annexes des entrepôts du Mali dans les différents ports maritimes de la sous-région notamment dans les Entrepôts Maliens au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Ghana et en Mauritanie.

Ces budgets étant exécutés dans différents pays en dehors du Mali, leur exécution n'est pas interconnectée dans la chaîne informatique de la dépense, c'est après exécution qu'il est procédé à leur saisie dans la base de données informatiques de la loi de Finances.

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



Ci-dessous, l'exécution détaillée des dépenses par nature de budget au 31 décembre 2015 (sans le BSI financement extérieur)

(En milliers de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS REVISÉES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
BUDGET GENERAL			
POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES			
Personnel	214 000 914	129 631 776	91 839 469
Matériel & fonctionnement	83 890 092	36 774 613	26 983 480
Déplacement & mission	50 194 917	18 999 901	18 459 261
Communication & énergie	24 260 612	13 327 042	11 888 326
Autres dépenses	75 783 021	25 771 489	20 266 859
Bourses	16 711 348	10 211 396	9 571 120
Equipement et investissement	265 553 519	89 655 918	75 088 812
Transfert et subvention	259 085 910	143 854 151	133 016 427
Dettes	183 237 766	65 036 227	53 181 544
BSI financement intérieur	227 059 000	95 486 813	87 510 549
Appui budgétaire	14 725 000	2 198 311	1 424 344
Personnel (collectivité)	16 756 190	389 378	351 270
	1 431 258 289	631 337 017	529 581 462
ADMINISTRATIONS DECONCENTREES DES REGIONS			
Personnel	77 658 321	45 821 302	34 527 796
Matériel & fonctionnement	27 873 592	16 097 051	15 350 430
Déplacement & mission	4 005 161	1 770 805	1 665 946
Communication & énergie	10 684 459	4 417 834	4 048 834
Autres dépenses	21 490 522	16 710 531	16 351 744
Bourses	666 435	414 413	131 788
Transfert et subvention	11 864 157	8 420 303	8 361 508
BSI financement intérieur	10 589 609	5 008 367	4 639 989
Appui budgétaire	11 200 000	4 205 041	2 922 645
Personnel (collectivité)	3 666 117	625 000	625 000
Personnel	102 617 447	56 295 055	52 772 912
	282 315 820	159 785 701	141 398 592
TOTAL BUDGET GENERAL	1 713 574 109	791 122 718	670 980 054
BUDGETS ANNEXES - COMPTES ET FONDS SPECIAUX			
BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉC	83 685 030	27 773 212	27 773 212
TOTAL BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FON	83 685 030	27 773 212	27 773 212
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 797 259 139	818 895 930	698 753 266

3-2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses (Sans BSI financement extérieur)

(En milliards de FCFA)

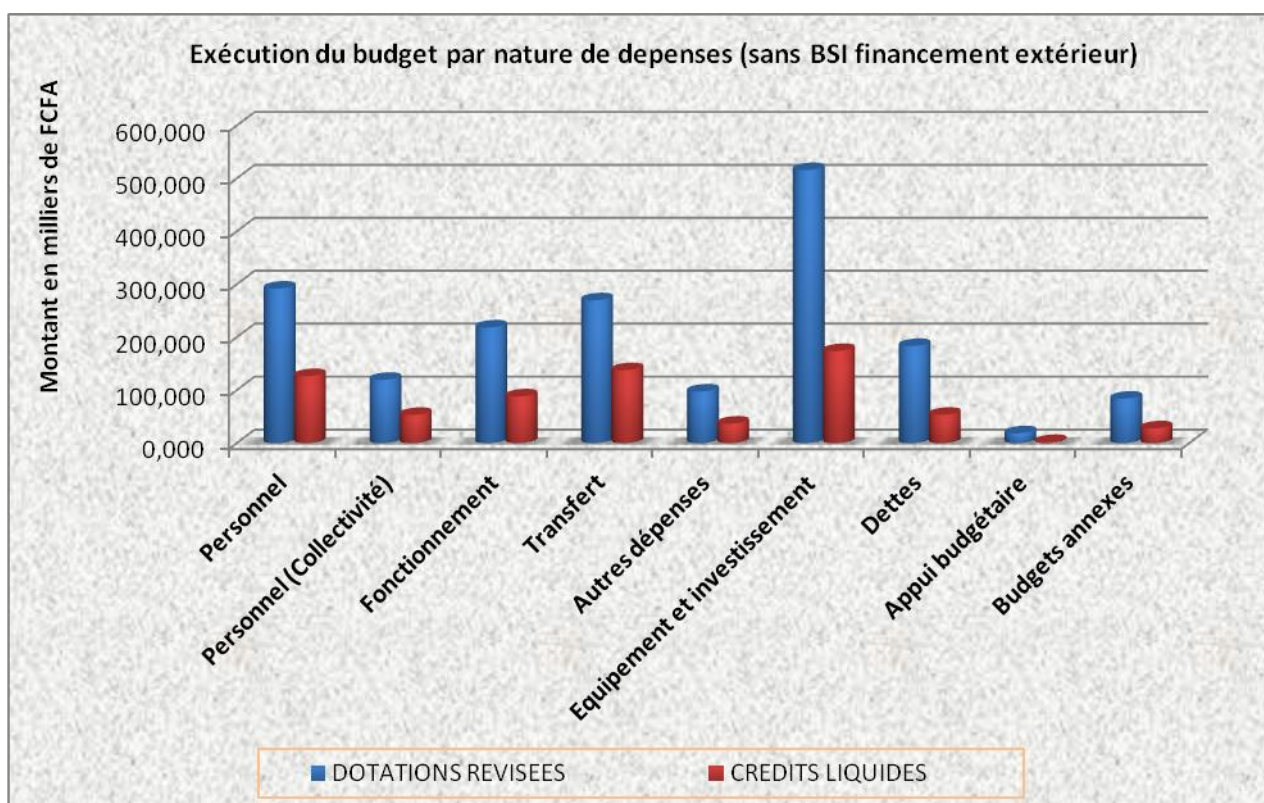
LIBELLES	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Personnel	284,851	291,658	126,367	43,33%
Personnel (Collectivité)	115,373	119,374	53,124	44,50%
Fonctionnement	217,329	218,286	88,098	40,36%
Transfert	272,451	269,676	137,656	51,04%
Autres dépenses	99,795	97,274	36,619	37,65%
Equipement et investissement	421,833	515,677	173,885	33,72%
Dettes	177,068	183,238	53,182	29,02%
Appui budgétaire	17,393	18,391	2,049	11,14%
Budgets annexes	83,285	83,685	27,773	33,19%
TOTAL	1 689,378	1 797,259	698,753	38,88%

Il ressort de l'analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses au 31 mars 2016, ce qui suit :

- a. les dépenses de personnel enregistrent un taux d'exécution de 43,33% pour le personnel de l'administration générale de l'Etat et de 44,50% pour le personnel des collectivités territoriales ;
- b. les autres dépenses enregistrent un niveau d'exécution de 37,65% contre 31,49% en 2015 dû essentiellement aux dépenses indiquées ci-après :
 - les dépenses électorales ;
 - les dépenses de formation ;
 - les frais de location des bâtiments administratifs baillés ;
 - la liquidation du passif régulier ;
 - les autres dépenses des Ministères ;
 - les dépenses exceptionnelles ;
 - l'entretien courant des bâtiments des Départements ministériels et des Régions.
- c. la rubrique transfert et subventions dégage un niveau d'exécution de 51,04% contre 35,81% en 2015 à la même période. Ce niveau d'exécution en 2016 se justifie par la prise en charge des dépenses de transfert d'équilibre de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale au titre du paiement des pensions, des bourses et allocations d'études, de l'avance à l'EDM-SA, des intrants agricoles, de l'appui à la promotion du gaz butane, de la participation au fonctionnement des Départements ministériels, de l'apurement du passif au titre de la dette, de la subvention à l'enseignement privé et des dépenses diverses de transfert des Régions.

- d. les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 40,36% contre 38,08% à la même période en 2015 imputable essentiellement aux dépenses liées aux :
- matériels didactiques, frais d'examen, demi-bourses et matières d'œuvres ;
 - besoins nouveaux des services ;
 - dépenses en alimentation des départements ministériels ;
 - dépenses de matériels et de fonctionnement des départements ministériels, des EPA et des Régions ;
 - besoins nouveaux des services.
- e. l'équipement-investissement (sans le financement extérieur du BSI) présente un taux d'exécution de 33,72% contre 13,08% en 2015 à la même période. Il s'agit essentiellement des dépenses en investissements en faveur de l'équipement de l'armée, des dépenses d'investissement au titre des opérations militaires « Badenko » au niveau des charges communes et des dépenses en investissement des ministères et des EPA.

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



3-3. Situation d'exécution des dépenses par compte économique

Au 30 juin 2016, l'exécution détaillée des dépenses par compte économique se présente dans le tableau suivant :

PERSONNEL

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
2-611-20	Heures Supplémentaires	746 028	689 017	589 271
2-613-20	Frais d'examen	146 531	0	0
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988	150	75
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 300 831	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux	300 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	1 004 672	893 229	876 800
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intére.	8 000 000	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		18 078 806	1 582 396	1 466 146
DEPENSES DES MINISTERES				
2-611-00	Personnel	157 154 804	111 187 995	75 327 464
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 651 327	692 669	692 666
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	19 488	10 361	10 361
2-613-20	Frais d'examen	59 425	7 338	6 014
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	9 985 764	4 435 110	3 984 978
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606	27 303	615
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	11 868 609	5 800 000	5 800 000
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	1 556 742	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	870 000	405 250	405 250
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		184 220 765	122 566 027	86 227 347
DEPENSES DES E.P.A.				
2-611-00	Personnel	7 900 696	4 751 885	3 856 987
2-611-20	Heures Supplémentaires	3 219 063	588 179	247 979
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	3 876	0	0
2-613-20	Frais d'examen	101 131	37 148	37 148
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	228 983	106 142	3 861
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		11 701 343	5 483 353	4 145 976
DEPENSES DES REGIONS				
2-611-00	Personnel	57 274 731	35 044 183	26 532 499
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	3 419 574	1 904 634	1 390 783
2-611-22	Personnel cycle I	11 053 649	5 927 657	4 344 558
2-611-23	Personnel cycle II	4 580 350	2 361 486	1 734 731
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	122 886	31 746	31 746
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	726 463	458 439	430 717
2-613-21	Indemnité double vacation	372 672	42 638	42 638
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251	20 126	20 126
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		77 658 321	45 821 302	34 527 796
TOTAL PERSONNEL		291 659 235	175 453 078	126 367 265

MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 964 514	2 110 667	1 708 561
3-622-12	Entretien matériel informatique	315 382	0	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000	84 969	84 969
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		6 779 896	2 195 636	1 793 529
DEPENSES DES MINISTRES				
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925	6 138	6 138
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	248 018	92 377	85 779
3-242-10	Matériel informatique	457 348	131 507	86 127
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structure	16 056	16 030	16 030
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	70 084	28 919	28 919
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	13 874 596	4 045 812	3 499 038
3-621-13	Informatisation des salaires	556 478	52 304	23 984
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 155 680	772 397	559 869
3-621-15	Fournitures techniques	4 714 015	1 853 050	621 682
3-621-16	Habillement	2 437 219	686 016	226 304
3-621-17	Alimentation	12 279 857	8 265 756	7 937 901
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SI	52 483	16 576	13 444
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 388 298	2 075 521	1 619 924
3-621-21	Alimentation des animaux	117 151	21 285	21 285
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	12 185	3 108	1 574
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913	16 320	16 320
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901	126 000	111 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité sc	5 845	1 809	1 809
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de ré	100 000	50 000	50 000
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alph	1 109 061	26 105	26 105
3-621-30	Matériel didactique	3 031 440	952 514	382 526
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 904 702	2 597 131	461 369
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	175 370	98 244	98 244
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	405 486	0	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	106 299	0	0
3-621-50	Appui mise en œuvre PO CSL VIH/SID	79 181	21 489	14 266
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle intern	87 099	27 127	26 230
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	52 787	17 595	17 595
3-621-53	Appui activités renforcement capacités G	110 922	28 821	28 821
3-621-54	Appui supervision activités pédagogique	65 945	21 950	21 950
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaire	13 189	4 390	4 390
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaire	13 189	4 390	4 390

3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	13 189	4 390	4 390
3-621-61	Appui juridictions	225 000	83 243	67 398
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	68 010	39 653	32 087
3-622-10	Entretien matériel de bureau	224 844	78 388	66 044
3-622-11	Entretien du matériel technique	15 363	2 471	2 160
3-622-12	Entretien matériel informatique	842 161	274 485	217 600
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaire	217 728	43 366	23 879
3-622-14	Réinsertion détenus	4 410	1 960	1 960
3-622-15	Journal officiel	20 623	6 247	6 247
3-629-11	Achat de médailles	34 501	13 625	13 625
3-629-16	Promotion touristique	40 863	18 094	18 094
3-629-18	Achat de vignettes	11 660	11 660	11 660
3-629-20	Achats Médicaments	3 351 261	1 526 764	831 576
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528	1 705 719	1 705 719
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	11 530	3 559	3 559
3-629-24	Produits pharmaceutiques	85 946	36 789	29 914
3-629-25	Achat de support IEC	22 348	7 080	7 080
3-629-27	Achat kâotrine	8 964	3 912	3 912
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114	135 724	120 000
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	318 689	285 445	285 445
3-629-35	Frais de concours	190 894	76 358	76 358
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 696 784	1 442 638	732 230
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	264 490	4 640	4 640
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	143 673	63 851	63 320
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	18 000	7 916	6 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	2 614 933	1 324 634	695 648
3-629-77	Autres dépenses de matériel	278 120	111 187	101 986
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	157 380	69 943	69 943
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	360 000	54 855	51 461
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	635 468	281 052	174 899
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	201 910	80 684	80 684
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		67 659 106	29 861 012	21 522 529
DEPENSES DES E.P.A.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des :	842 843	345 666	255 884
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	294 365	169 398	34 356
3-621-30	Matériel didactique	7 735 550	3 887 652	3 177 479
3-622-12	Entretien matériel informatique	72 877	21 833	16 138
3-629-38	Autres frais d'examen	268 461	188 244	93 731
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	236 994	105 173	89 833
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		9 451 090	4 717 965	3 667 421

DEPENSES DES REGIONS				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	51 090	16 667	15 234
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	2 722 458	1 086 752	1 026 715
3-621-14	Impressions & Imprimés	23 308	8 591	8 157
3-621-15	Fournitures techniques	117 543	28 732	28 732
3-621-17	Alimentation	100 700	50 350	50 350
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 108 541	920 799	920 799
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	221 604	77 323	75 183
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	65 243	27 091	26 860
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	383 374	168 307	156 721
3-621-30	Matériel didactique	1 647 521	719 430	668 777
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 147 748	498 376	405 401
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADAR	1 940 604	852 641	787 010
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	873 187	561 467	561 467
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 645 617	7 230 345	7 230 345
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.	36 099	16 044	16 044
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	198 700	74 975	69 454
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	184 140	44 144	32 902
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	184 140	48 415	31 352
3-621-59	Appui scolarisation des filles	199 883	51 680	44 065
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	229 854	102 101	85 299
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	22 710	0	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 716	1 789	1 777
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 207	1 093	997
3-622-12	Entretien matériel informatique	255 306	103 557	97 464
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaire	690 232	164 607	125 337
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 682 378	1 551 288	1 229 970
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 517 982	1 436 448	1 430 056
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	147 914	63 167	59 098
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	35 732	12 799	11 039
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	279 308	127 063	109 709
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	152 753	51 009	44 116
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		27 873 592	16 097 051	15 350 430
TOTAL MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT		111 763 684	52 871 664	42 333 910

DÉPLACEMENT & MISSION

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-627-40	Hébergement	1 000 000	74 605	74 605
3-628-10	Indemnité de déplacement	548 740	31 376	31 376
3-628-20	Frais de transport	3 556 642	854 943	818 965
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 775 767	3 938 203	3 933 370
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		10 082 139	4 899 127	4 858 317
DEPENSES DES MINISTERES				
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	5 833	0	0
2-613-23	Indemnité de session	1 384 269	715 526	715 526
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	150 112	1 416	1 416
2-613-25	Primes de résultat	691 067	593 627	593 627
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 808 164	2 191 968	2 027 084
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	105 054	52 523	52 523
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 089	483	483
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12690 111	2 481 215	2 326 359
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 794	107 354	95 556
3-627-40	Hébergement	385 085	177 469	172 283
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 053 883	2 358 036	2 311 307
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048	81 154	76 544
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475	40 668	33 648
3-628-14	Déplac. Examens Enseig. Normal	20 527	20 381	20 381
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	311 238	142 393	139 393
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	38 821	16 930	9 910
3-628-20	Frais de transport	7 011 141	3 229 589	3 181 576
3-628-22	Indemnité de mission	56 720	24 442	24 442
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373	20 017	9 970
3-628-24	Frais Transport Enseig. Normal (examen	11 144	9 245	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 051 123	847 037	833 191
3-628-26	Frais de valise diplomatique	80 440	7 357	0
3-628-27	Fêtes armées	53 236	26 618	26 618
3-628-28	Transfert de détenus	3 514	1 562	1 562
3-628-29	Transport des retraités	194 436	194 394	194 394
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	165 711	82 605	81 450
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950	49 120	49 120
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		38 977 358	13 473 129	12 978 363

DEPENSES DES E.P.A.				
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 773	3 124	3 124
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	57 953	15 872	14 972
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	877 550	525 508	521 343
3-628-20	Frais de transport	187 144	83 143	83 143
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		1 135 420	627 646	622 581
DEPENSES DES REGIONS				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	424 020	184 173	178 641
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	136 054	62 945	62 174
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	7 136	3 020	3 020
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	220 148	83 377	81 494
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	230 189	102 980	94 039
3-627-40	Hébergement	24 200	12 099	12 099
3-628-10	Indemnité de déplacement	728 595	303 861	291 834
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	44 977	19 889	12 834
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	239 153	201 833	160 587
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	27 930	16 450	11 665
3-628-20	Frais de transport	1 669 758	701 747	680 979
3-628-21	Mission à l'Intérieur	218 423	67 002	67 002
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	14 578	11 429	9 577
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000	0	0
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		4 005 161	1 770 805	1 665 946
TOTAL DÉPLACEMENT & MISSION		54 200 078	20 770 707	20 125 207

COMMUNICATION & ENERGIE

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-625-10	Electricité et eau	143 596	5 342	0
3-626-10	Redevances téléphoniques	114 295	0	0
TOTAL DEP	ENSES CHARGES COMMUNES	257 891	5 342	0
DEPENSES DES MINISTERES				
3-625-10	Electricité et eau	9 397 663	6 588 714	5 970 320
3-625-11	Eau	3 461 568	1 250 196	1 074 081
3-626-10	Redevances téléphoniques	8 297 047	3 889 558	3 609 361
3-626-12	Frais d'internet	1 289 731	795 781	634 001
3-626-20	Frais postaux	672 160	264 585	231 585
TOTAL DEP	ENSES DES MINISTERES	23 118 169	12 788 834	11 519 348
DEPENSES DES E.P.A.				
3-625-10	Electricité et eau	676 734	448 765	314 824
3-625-11	Eau	92 849	66 151	38 209
3-626-10	Redevances téléphoniques	106 703	16 756	14 750
3-626-20	Frais postaux	8 266	1 195	1 195
TOTAL DEP	ENSES DES E.P.A.	884 552	532 866	368 978
DEPENSES DES REGIONS				
3-625-10	Electricité et eau	6 933 236	3 103 516	2 854 202
3-625-11	Eau	957 600	322 159	268 054
3-626-10	Redevances téléphoniques	2 792 711	991 817	926 350
3-626-20	Frais postaux	912	342	228
TOTAL DEP	ENSES DES REGIONS	10 684 459	4 417 834	4 048 834
TOTAL COMMUNICATION & ENERGIE		34 945 071	17 744 876	15 937 159

AUTRES DÉPENSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505	98 069	81 069
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	2 061 534	658 490	652 307
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000	70 579	70 354
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000	0	0
3-629-40	Dépenses électorales	9 184 336	164 520	148 637
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000	1 419 830	1 418 310
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590	0	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 514	2 360 089	2 051 622
3-629-79	Dépenses non classées	3 090 516	742 122	709 193
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000	70 335	70 335
3-663-10	Pertes aux changes	735 948	461 096	430 075
3-669-30	Liquidation du passif régulier	3 265 091	1 200 597	1 100 155
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		28 561 034	7 245 726	6 732 056
DEPENSES DES MINISTERES				
2-617-10	Dépense de formation	4 752 044	471 152	408 307
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 363	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 725 001	2 025 342	1 269 896
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 847 570	2 813 177	1 387 719
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	929 226	404 518	376 021
3-623-11	Frais de justice	351 450	222 771	212 771
3-623-21	Programme de Communication	718 397	278 608	125 960
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	6 823 668	3 330 742	3 313 057
3-627-12	Frais de location salles de cours	17 331	0	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861	34 562	34 112
3-629-09	Autres Dépenses	17 520 169	6 708 205	4 410 658
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000	10 000	10 000
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	22 410	6 101	6 101
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. comme	130 005	52 204	45 121
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs	8 552	2 943	2 943
3-629-19	Autres dépenses (assistance judiciaire)	153 000	42 238	42 238
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	789 279	121 394	121 394
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	21 962	271	271
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	8 217	0	0
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	36 718	15 713	15 713
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	27 049	0	0
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses t	26 009	11 456	11 455
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100	0	0
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	67 230	29 700	29 488
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000	45 000	45 000

3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	180 000	45 000	0
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	74 700	32 508	31 508
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	112 100	93 172	91 686
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions)	7 356	3 269	3 269
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	270 000	119 997	119 997
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 601 952	776 619	774 944
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	180 000	11 000	8 000
3-629-73	Autres Dépenses (appui sports)	324 820	0	0
3-629-78	Autres dépenses (annuaires statistiques)	87 019	16 932	16 029
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O	9 000	3 999	3 999
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	44 910	17 485	17 485
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.	7 776	3 933	3 456
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnementale	22 410	17 040	17 040
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° inv	149 400	64 266	64 266
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		45 299 054	17 831 314	13 019 903
DEPENSES DES E.P.A.				
2-617-10	Dépense de formation	1 056 375	197 673	114 617
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000	3 540	1 770
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	239 523	149 332	87 769
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	517 926	308 122	281 122
3-629-09	Autres Dépenses	100 109	35 783	29 623
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		1 922 933	694 449	514 900
DEPENSES DES REGIONS				
2-617-10	Dépense de formation	14 185 449	13 929 214	13 928 586
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. S	56 547	11 632	6 150
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig	25 206	4 934	594
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pe	203 619	29 892	25 561
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Seco	38 095	3 371	2 078
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fond	375 971	85 410	69 807
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseig	262 666	70 973	61 730
2-617-18	Dépense de Formation continue des ens	495 707	144 131	129 518
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 641 889	1 144 335	955 662
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	694 760	286 457	274 449
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 105 274	488 148	450 220
3-623-21	Programme de Communication	20 870	6 814	6 814
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	25 000	0	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000	0	0
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	27 600	1 200	1 200
3-629-09	Autres Dépenses	640 387	295 024	285 262
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175	3 588	3 588
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	113 544	10 319	8 842
3-669-30	Liquidation du passif régulier	550 763	195 088	141 683
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		21 490 522	16 710 531	16 351 744
TOTAL AUTRES DÉPENSES		97 273 543	42 482 020	36 618 602

BOURSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300	246 356	181 564
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>		1 428 300	246 356	181 564
DEPENSES DES E.P.A.				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 283 048	9 965 040	9 389 557
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>		15 283 048	9 965 040	9 389 557
DEPENSES DES REGIONS				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	666 435	414 413	131 788
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>		666 435	414 413	131 788
TOTAL BOURSES		17 377 783	10 625 809	9 702 908

EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
5-211-20	Etudes et recherches	3 933 119	72 005	39 365
5-231-10	Travaux et constructions	250 000	68 186	68 186
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 104 643	218 074	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	14 340 304	3 255 308	2 875 390
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° B	24 004 080	10 113 432	8 205 135
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipeme	24 326 932	1 768 237	1 333 141
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-	2 400 000	1 200 000	1 000 000
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation	2 500 000	0	0
5-260-00	Participation financière	17 385 000	9 763 190	9 126 070
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	1 800 000	0	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérat	6 000 000	4 104 336	4 104 336
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>		115 044 078	30 562 767	26 751 623
DEPENSES DES MINISTERES				
5-211-20	Etudes et recherches	990 405	653 374	559 490
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	22 500	0	0
5-231-10	Travaux et constructions	4 072 623	1 581 432	685 558
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 928 949	1 399 061	1 228 223
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 150 000	0	0
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100	429 550	429 550
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel M	91 506 415	45 450 525	40 843 243
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille	3 600 000	0	0
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto	500 000	489 999	0
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	2 462 100	0	0

5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I.	1 001 000	393 800	356 535
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 310 000	0	0
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui auton	300 000	0	0
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov.	837 120	0	0
5-234-48	Dépenses en Investissement (unitlife)	200 000	0	0
5-243-10	Matériel de transport	2 700 000	346 000	300 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138	3 919 417	15 104
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		134 214 350	54 663 158	44 417 704
DEPENSES DES E.P.A.				
5-211-20	Etudes et recherches	1 258 816	358 840	310 801
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 036 275	4 071 152	3 608 684
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		16 295 091	4 429 992	3 919 485
DEPENSES DES REGIONS				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	11 371 157	8 420 303	8 361 508
5-234-10	Dépenses en Investissement	493 000	0	0
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		11 864 157	8 420 303	8 361 508
TOTAL EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT		277 417 676	98 076 221	83 450 320

TRANSFERT ET SUBVENTION

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publique	2 000 000	878 690	878 690
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 077 050	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	25 000 000	20 000 000	20 000 000
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000	2 620 447	2 620 447
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862	26 272 774	25 767 937
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 932 320	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 742 035	6 859 174	6 578 671
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. A	1 000 000	998 249	112 886
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond de	3 561 481	3 469 811	1 604 572
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSA	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF F	500 000	0	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	8 542 178	4 541 803	4 495 044
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	132 085	89 677	89 594
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000	2 931 171	2 625 389
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondation	0	0	0
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		116 588 011	70 661 795	66 773 229

DEPENSES DES MINISTERES				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	748 480	401 863	361 941
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000	236 962	222 330
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Exté	10 458	4 648	4 648
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	15 687	6 972	105
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000	0	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 308 888	1 873 152	1 785 783
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000	0	0
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog.	544 373	241 762	55 895
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	1 104 904	332 361	274 826
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre mal	221 358	91 754	86 950
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coo	142 815	54 634	33 644
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI	14 400	5 433	3 877
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Ex	52 290	23 014	23 014
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de repro<	92 070	40 809	39 132
4-632-13	Subvention (appui PPM)	81 000	0	0
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	45 000	0	0
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	460 362	0	0
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	28 210	28 210
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	92 070	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	928 194	616 385	595 387
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mor	14 940	6 639	6 639
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier ex	51 543	18 039	17 974
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODE	346 593	194 896	167 392
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système 1	54 993	24 105	22 276
4-639-17	Subvention (artisans)	44 820	19 895	19 895
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NU	112 050	48 352	48 352
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA	15 948	7 082	7 082
4-639-23	Participation au fonctionnement	714 504	468 773	462 214
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	387 310	168 851	152 257
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS	1 086 885	482 719	185 877
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808	149 420	149 420
4-641-14	Appui éducation de base	25 218	9 771	9 771
4-641-15	Appui enseignement secondaire	687	230	0
4-641-16	Appui CENESS	54 000	24 000	21 713
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	29 880	13 864	13 081
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220	163 295	160 461
4-641-19	Appui fonct.CARFIP	415 000	170 039	162 573
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	156 870	71 765	55 981
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	9 530	4 229	4 229
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 456	647	647
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	729	324	324
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénal	729	324	324

4-641-27	Appui Etat Civil	108 807	48 345	48 345
4-641-28	Appui PNEC	17 190	5 408	5 408
4-641-29	Appui GM/HCI	8 433	2 311	2 311
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financ	77 490	21 637	21 442
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000	10 000	10 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000	163 428	120 624
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000	10 000	10 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000	104 994	104 994
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000	25 000	25 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	60 000	26 650	26 650
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000	45 913	31 753
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000	0	0
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000	121 030	88 073
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000	3 150	3 150
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000	88 002	58 479
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000	38 770	26 889
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000	38 010	22 047
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000	25 095	0
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000	49 637	47 259
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000	10 000	3 687
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000	16 500	16 500
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000	97 288	82 489
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000	49 727	27 608
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000	9 999	9 999
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000	50 000	50 000
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000	165 773	42 766
4-641-69	Appui formation CFD	276 390	111 300	71 800
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	15 687	6 970	6 970
4-641-76	Appui PAMORI	327 888	106 097	1 894
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000	18 584	6 234
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	95 490	29 818	24 275
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000	9 953	9 953
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000	0	0
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000	23 653	0
4-642-11	Organisation championnats	29 880	13 280	13 280
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925	1 496 165	1 496 165
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 929 321	4 606 152	2 856 985
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or	74 700	0	0
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM	48 555	21 580	20 211
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	35 063	13 388
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	89 640	36 723	25 413
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemn	287 252	131 720	131 720
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	111 954	55 721	55 721

4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./insl	81 216	34 559	34 559
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budc	505 547	219 240	116 363
4-644-10	Subvention césarienne	1 032 968	459 083	459 083
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	261 973	115 577	115 577
4-644-12	Subvention CADD	46 035	20 087	18 382
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 210 014	107 911	107 911
4-645-33	Contribution (formation)	51 250	20 188	20 188
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 059 241	250 196	241 956
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODE	56 025	24 425	22 425
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	290 178	35 679	29 147
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525	901 183	843 017
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	13 811	6 134	6 134
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0	0
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem	240 000	236 878	233 107
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	669 696	0	0
4-649-30	Assistance Technique	243 815	97 526	97 526
4-650-02	Appui jeunesse	22 410	9 280	9 280
4-650-03	Subvention tuberculose	67 500	9 602	9 602
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000	0	0
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		38 120 666	16 482 212	13 167 962
DEPENSES DES E.P.A.				
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.	149 400	66 400	66 400
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 289 047	8 960 869	7 436 101
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dial	920 700	601 884	596 684
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	254 315	106 299	105 475
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 481 994	12 375 495	11 260 872
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 636 528	2 978 502	2 211 048
4-631-16	Subvention E.P.A.	700 000	287 318	287 318
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 212 500	690 851	690 851
4-631-18	Heures supplémentaires (cours)	379 624	134 345	130 745
4-631-19	Personnel bi-appartenant	1 101 400	388 108	304 384
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui	164 340	91 300	91 300
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(produc	30 330	13 116	13 116
4-631-29	Subvention aux organismes pub (part patr	3 654 000	1 624 000	1 624 000
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat	270 064	120 028	120 028
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créa	59 760	26 560	26 560
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom	6 066	2 581	2 581
4-631-36	Subvention aux organismes publics (pres	849 087	235 000	235 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	34 156 477	24 740 045	24 740 045
4-631-39	Subvention Bande Ku	180 000	0	0
4-631-40	Subvention aux organismes publics (radio	92 807	20 050	5 000
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux	11 402	3 163	0
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de ce	9 018	2 500	0

4-631-44	Subvention (location fibre optique)	812 430	0	0
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	26 892	11 952	11 952
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	36 000	16 000	15 360
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	9 000	0	0
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Eu)	90 000	45 917	45 917
4-632-15	Subvention (rencontre photographique)	37 537	6 879	6 879
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	237 541	105 574	105 574
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CIS	10 927	2 670	2 172
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système 1	31 333	2 888	2 888
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	360 000	160 000	160 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000	0	0
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000	0	0
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000	10 000	10 000
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000	2 070 728	2 070 728
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES	90 000	39 651	39 651
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	216 556	49 018	42 827
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450	9 200	3 250
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (R	40 000	40 000	40 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.	29 531	13 125	13 125
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 359 867	593 104	509 012
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hôpitaux région	229 310	65 024	48 394
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		104 377 233	56 710 144	53 075 236
DEPENSES DES REGIONS				
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	12 551	5 389	4 934
4-631-10	Subvention aux organismes publics	331 021	130 512	125 151
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167	5 895	5 895
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	70 417	22 157	14 661
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre mal	932 021	397 199	389 120
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	115 828	35 385	34 328
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	301 245	107 069	96 655
4-641-14	Appui éducation de base	139 820	52 977	49 294
4-643-10	Participation au fonctionnement	128 163	52 833	52 333
4-644-10	Subvention césarienne	838 233	230 174	205 440
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	7 191 885	3 755 374	3 469 336
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	489 326	210 328	189 766
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hyc	6 932	3 076	3 076
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		10 589 609	5 008 367	4 639 989
TOTAL TRANSFERT ET SUBVENTION		269 675 519	148 862 518	137 656 417

DETTES

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000	19 270 400	18 934 494
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000	0	0
1-650-00	Frais financiers	27 224 000	11 167 138	11 056 000
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000	13 213 750	1 815 000
3-669-20	Apurement du passif	34 591 766	21 384 939	21 376 051
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>		183 237 766	65 036 227	53 181 544
TOTAL DETTES		183 237 766	65 036 227	53 181 544

BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES BUDGETS ANNEXES				
7-211-20	Etudes et recherches	2 053 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	170 000	0	0
7-231-11	Réfection et réparation	155 500	0	0
7-231-12	Travaux et constructions	110 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 456 250	0	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	40 000	0	0
7-242-10	Matériel informatique	52 438	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structure	722 000	0	0
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	131 000	0	0
7-611-00	Personnel	1 506 659	0	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	19 000	0	0
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	407 000	0	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	225 245	0	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000	0	0

7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	621 500	0	0
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000	0	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	8 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	477 000	0	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	30 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000	0	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	35 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	279 000	0	0
7-622-30	Entretien des bâtiments	10 000	0	0
7-622-31	Entretien courant des bâtiments	118 820	0	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	23 000	0	0
7-624-10	Assurances	23 000	0	0
7-625-10	Electricité et eau	162 000	0	0
7-626-10	Redevances téléphoniques	48 000	0	0
7-626-20	Frais postaux	4 050	0	0
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillés	285 000	0	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	152 600	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	348 750	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	102 000	0	0
7-628-20	Frais de transport	63 000	0	0
DEPENSES BUDGETS ANNEXES				
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	243 000	0	0
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250	0	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	48 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	1 768 995	0	0
7-629-11	Achats de médicaments	70 000	0	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	45 200	0	0
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000	0	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 200	0	0

7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000	0	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	145 000	0	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	100 000	0	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	632 000	0	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais sc<	97 000	0	0
7-650-00	Frais financiers	28 573	0	0
7-661-10	Remboursement crédit TVA	65 400 000	27 773 212	27 773 212
TOTAL DEPENSES BUDGETS ANNEXES		83 685 030	27 773 212	27 773 212
TOTAL BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS S		83 685 030	27 773 212	27 773 212

BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR				
5-211-20	Etudes et recherches	3 436 000	1 393 142	1 331 504
5-231-10	Travaux et constructions	74 482 000	48 404 675	45 628 422
5-234-10	Dépenses en Investissement	122 846 629	31 993 121	27 687 291
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip.	3 000 000	1 798 683	1 798 683
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	40 000	0	0
5-243-10	Matériel de transport	120 000	0	0
5-244-10	Acquisition de matériel technique	64 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	22 800 371	11 778 509	10 998 114
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	270 000	118 683	66 535
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR		227 059 000	95 486 813	87 510 549
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000	50 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 950 000	4 094 238	2 872 504
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000	60 802	50 141
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)		11 200 000	4 205 041	2 922 645
TOTAL BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR		238 259 000	99 691 853	90 433 194

APPUI BUDGÉTAIRE

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES				
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	11 289 191	1 205 004	478 737
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 435 809	993 307	945 607
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		14 725 000	2 198 311	1 424 344
DEPENSES DES REGIONS				
2-617-10	Dépense de formation	319 408	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	962 077	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 384 632	625 000	625 000
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		3 666 117	625 000	625 000
TOTAL APPUI BUDGÉTAIRE		18 391 117	2 823 311	2 049 344

PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)

(En milliers de FCFA)

LIBELLE		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
2-619-96	Personnel (coll.)	8 800 000	0	0
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>		8 800 000	0	0
DEPENSES DES MINISTERES				
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117	7 142	7 142
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll	6 442 782	343 389	343 389
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll	1 022 291	38 848	740
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>		7 956 190	389 378	351 270
DEPENSES DES REGIONS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 350 089	2 811 690	2 660 774
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll	85 756 403	47 303 865	44 225 728
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll	11 510 955	6 179 500	5 886 410
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>		102 617 447	56 295 055	52 772 912
TOTAL PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)		119 373 637	56 684 433	53 124 182
TOTAL BUDGET D'ETAT		1 797 259 139	818 895 930	698 753 266

3-4. Analyse de l'exécution du budget par fonction (Sans BSI financement extérieur)

L'analyse de la situation d'exécution du budget d'Etat, par fonction ainsi que la représentation graphique correspondante se présentent comme suit :

(En milliards de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS INITIALES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Administration générale et diplomatie	224,684	248,499	84,997	34,20%
Défense et sécurité	315,655	320,543	121,474	37,90%
Education Nationale	323,325	319,720	151,949	47,53%
Santé	112,673	115,067	30,282	26,32%
Secteurs sociaux	77,622	76,640	42,347	55,25%
Infrastructures	301,935	341,412	144,685	42,38%
Dettes	148,646	148,646	31,805	21,40%
Dotations non réparties	184,840	226,732	91,214	40,23%
TOTAL	1 689,380	1 797,259	698,753	38,88%

Les taux d'exécution du budget par fonction les plus élevés à la date du 30 juin 2016 sont enregistrés au niveau des secteurs sociaux pour 55,25%, de l'Éducation nationale pour 47,53%, des infrastructures pour 42,38%, de la Défense et sécurité pour 37,90%, de l'Administration générale et diplomatie pour 34,20%, de la Santé pour 26,32%.

La fonction Défense et Sécurité enregistre un taux d'exécution de 37,90% contre 21,94% à la même période en 2015 qui se justifie par la prise en charge des dépenses de communication-énergie, de personnel, de matériel et fonctionnement, d'équipement-investissement en faveur des Forces Armées et de Sécurité et des autres dépenses.

Le niveau d'exécution de 34,20% contre 32,07% à la même période en 2015 au niveau de la fonction Administration et Diplomatie est essentiellement imputable aux dépenses du personnel, et de fonctionnement des administrations.

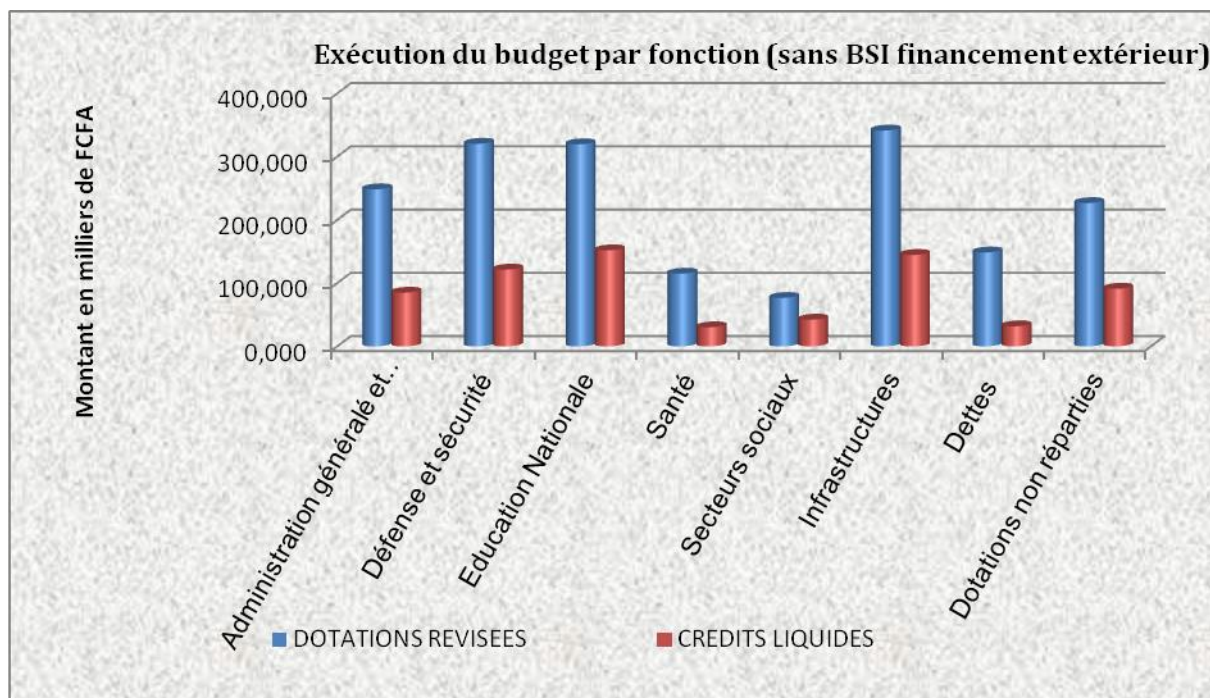
Le taux d'exécution de 26,32% contre 27,85% à la même période en 2015 de la fonction Santé est essentiellement imputable à la prise en charge des dépenses au titre du personnel de la Santé et des transferts et subventions.

Le taux d'exécution de 47,53% contre 41,67% à la même période en 2015 de la fonction Education Nationale est imputable à la prise en charge des dépenses relatives au personnel et au fonctionnement notamment l'incidence du coût du matériel didactique dans les différents ordres d'enseignement liée à l'évolution des effectifs des élèves de différents ordres d'enseignement.

Le taux d'exécution des Secteurs Sociaux (autres que l'Education et la Santé) de 55,25% contre 36,49% à la même période en 2015 s'explique essentiellement par les dépenses de transfert et subvention et de personnel.

La fonction Infrastructure indique un taux d'exécution de 42,38% contre 30,91% à la même période en 2015 et est imputable à l'exécution du Budget Spécial d'Investissement, aux dépenses de transfert et subvention et aux dépenses en équipement et investissement.

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



3-5. Détail de l'exécution du budget par section sans le BSI financement extérieur

L'exécution du budget de dépenses au 30 juin 2016 par section comptable (Charges Communes, Ministères, Institutions, Etablissements Publics, Régions, Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux) se résume ci-après :

(En milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
990 CHARGES COMMUNES			
Personnel	18 078 806	1 582 396	1 466 146
Matériel & Fonctionnement	6 779 896	2 195 636	1 793 529
Déplacement & Mission	10 082 139	4 899 127	4 858 317
Communication & Energie	257 891	5 342	0
Autres Dépenses	28 561 034	7 245 726	6 732 056
Equipement et Investissement	115 044 078	30 562 767	26 751 623
Transfert et Subvention	116 588 011	70 661 795	66 773 229
Dettes	183 237 766	65 036 227	53 181 544
BSI Financement Intérieur	3 000 000	1 798 683	1 798 683
Personnel (Collectivité)	8 800 000	0	0
	490 429 621	183 987 700	163 355 127
110 ASSEMBLEE NATIONALE			
Personnel	2 448 000	1 522 000	1 397 281
Matériel & Fonctionnement	3 215 035	757 518	757 518
Déplacement & Mission	5 781 632	2 890 816	2 890 816
Communication & Energie	591 656	295 828	295 828
Autres Dépenses	849 601	424 801	424 801
Equipement et Investissement	1 226 600	797 050	797 050
Transfert et Subvention	1 695 528	847 764	847 764
	15 808 052	7 535 776	7 411 057
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	1 459 202	738 005	611 021
Matériel & Fonctionnement	1 288 161	740 730	438 745
Déplacement & Mission	1 887 606	1 027 207	1 010 174
Communication & Energie	1 948 256	797 075	779 348
Autres Dépenses	3 549 374	2 528 521	1 520 953
Equipement et Investissement	300 000	178 896	154 045
Transfert et Subvention	615 000	332 377	294 178
BSI Financement Intérieur	3 122 000	462 957	247 338
	14 169 599	6 805 768	5 055 802

(En milliers de FCFA)

130 PRIMATURE			
Personnel	2 096 700	775 950	710 641
Matériel & Fonctionnement	943 924	401 966	315 855
Déplacement & Mission	854 263	340 289	340 289
Communication & Energie	2 276 846	1 015 205	998 270
Autres Dépenses	1 814 482	992 203	603 116
Equipement et Investissement	759 650	615 927	122 367
Transfert et Subvention	1 824 774	1 601 977	631 531
BSI Financement Intérieur	667 000	162 851	18 082
	11 237 639	5 906 367	3 740 150
131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
Personnel	94 911	47 456	33 116
Matériel & Fonctionnement	58 500	26 000	26 000
Déplacement & Mission	27 524	11 869	11 869
Communication & Energie	70 000	9 633	9 032
Autres Dépenses	306 108	133 500	133 500
	557 043	228 458	213 517
140 COUR CONSTITUTIONNELLE			
Personnel	236 766	118 383	120 367
Matériel & Fonctionnement	67 381	24 094	22 660
Déplacement & Mission	140 805	47 055	46 235
Communication & Energie	101 392	64 329	44 242
Autres Dépenses	180 901	45 572	34 386
Equipement et Investissement	162 000	71 940	58 216
Transfert et Subvention	5 000	4 730	4 730
BSI Financement Intérieur	200 000	200 000	200 000
	1 094 245	576 103	530 837
150 COUR SUPREME			
Personnel	570 682	285 341	284 324
Matériel & Fonctionnement	194 452	74 709	74 709
Déplacement & Mission	179 643	70 156	62 761
Communication & Energie	66 295	29 287	22 626
Autres Dépenses	239 873	82 026	82 026
Equipement et Investissement	13 500	6 000	6 000
Transfert et Subvention	104 050	50 000	50 000
BSI Financement Intérieur	2 773 000	1 269 500	63 243
	4 141 495	1 867 019	645 689
155 HAUTE COUR DE JUSTICE			
Personnel	287 700	78 268	78 199
Communication & Energie	35 000	17 637	11 803
Transfert et Subvention	1 026 000	448 483	432 980
	1 348 700	544 387	522 982

(En milliers de FCFA)

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
Personnel	313 103	156 552	138 054
Matériel & Fonctionnement	135 000	58 704	53 096
Déplacement & Mission	238 570	121 890	121 890
Communication & Energie	73 073	31 303	26 144
Autres Dépenses	211 100	122 877	121 391
Equipement et Investissement	36 000	15 999	15 999
Transfert et Subvention	33 750	13 864	13 864
BSI Financement Intérieur	300 000	82 372	81 385
	1 340 596	603 561	571 823
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Personnel	730 813	328 969	366 673
Matériel & Fonctionnement	131 692	48 219	43 636
Déplacement & Mission	273 815	119 820	119 820
Communication & Energie	162 375	73 211	67 052
Autres Dépenses	163 755	65 714	56 371
Equipement et Investissement	59 885	0	0
Transfert et Subvention	56 250	18 232	18 232
BSI Financement Intérieur	400 000	173 155	173 155
	1 978 585	827 320	844 939
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
Personnel	12 880 349	6 770 454	4 923 416
Matériel & Fonctionnement	944 462	387 252	378 871
Déplacement & Mission	1 692 695	811 494	801 511
Communication & Energie	2 445 197	1 092 000	1 077 342
Autres Dépenses	8 727 001	3 907 813	3 822 013
Equipement et Investissement	889 200	589 446	567 204
Transfert et Subvention	2 738 987	1 344 047	767 659
BSI Financement Intérieur	1 595 000	683 635	655 752
	31 912 891	15 586 140	12 993 769
182 MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGRATION AFRICAINE			
Personnel	234 482	117 241	63 945
Matériel & Fonctionnement	34 910	18 887	18 887
Déplacement & Mission	91 216	30 098	29 968
Communication & Energie	0	0	0
Autres Dépenses	22 144	18 382	18 382
Equipement et Investissement	33 676	20 439	20 439
Transfert et Subvention	15 215	9 506	9 506
	431 643	214 555	161 128

(En milliers de FCFA)

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
Personnel	217 428	108 714	93 161
Matériel & Fonctionnement	76 837	32 153	32 153
Déplacement & Mission	237 181	95 436	93 836
Communication & Energie	122 970	25 943	22 367
Autres Dépenses	36 000	15 263	13 493
Equipement et Investissement	76 500	33 299	30 299
Transfert et Subvention	168 693	73 656	72 287
BSI Financement Intérieur	628 000	164 000	164 000
	1 563 609	548 463	521 595
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
Personnel	2 250 000	1 125 000	1 125 000
Matériel & Fonctionnement	82 170	36 520	36 520
Déplacement & Mission	184 480	81 991	81 991
Communication & Energie	145 826	72 913	72 913
Autres Dépenses	365 000	178 515	178 515
Transfert et Subvention	20 000	10 000	10 000
	3 047 476	1 504 939	1 504 939
192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	315 398	222 047	220 940
Communication & Energie	84 600	69 725	42 300
Equipement et Investissement	22 500	10 000	10 000
Transfert et Subvention	390 303	173 468	173 468
	812 801	475 240	446 708
195 COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
Personnel	13 267	6 634	5 703
Matériel & Fonctionnement	20 223	5 843	4 905
Déplacement & Mission	49 048	23 870	23 870
Communication & Energie	26 667	6 117	6 117
Autres Dépenses	32 338	12 755	12 755
	141 543	55 219	53 350
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
Personnel	73 430 956	66 376 806	37 368 598
Matériel & Fonctionnement	19 501 741	9 460 231	8 317 990
Déplacement & Mission	17 051 964	3 067 639	2 759 152
Communication & Energie	4 717 520	3 620 881	3 589 880
Autres Dépenses	11 120 542	2 444 709	871 300
Equipement et Investissement	91 506 415	45 450 525	40 843 243
Transfert et Subvention	789 225	280 400	280 400
	218 118 363	130 701 192	94 030 564

(En milliers de FCFA)

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
Personnel	2 259 504	1 237 369	1 125 135
Matériel & Fonctionnement	2 880 944	1 795 019	1 168 002
Déplacement & Mission	281 123	123 202	123 202
Communication & Energie	500 230	302 882	226 197
Autres Dépenses	744 321	522 624	373 329
Equipement et Investissement	54 000	20 788	19 268
Transfert et Subvention	351 030	65 004	63 711
BSI Financement Intérieur	3 300 000	1 165 785	973 523
	10 371 152	5 232 671	4 072 366
223 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
Matériel & Fonctionnement	45 900	0	0
Déplacement & Mission	114 695	0	0
Communication & Energie	162 000	0	0
Autres Dépenses	32 400	0	0
Equipement et Investissement	595 800	0	0
	950 795	0	0
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
Personnel	25 284 398	12 612 449	11 915 676
Matériel & Fonctionnement	3 913 367	600 561	403 249
Déplacement & Mission	1 410 137	626 212	569 904
Communication & Energie	804 084	492 847	337 393
Autres Dépenses	842 739	338 445	258 878
Equipement et Investissement	9 489 138	4 039 101	67 057
Transfert et Subvention	75 750	28 938	28 938
BSI Financement Intérieur	2 155 000	113 961	87 199
	43 974 613	18 852 514	13 668 295
235 SECURITE D'ETAT			
Matériel & Fonctionnement	227 725	113 863	113 863
Déplacement & Mission	1 289 601	644 801	644 801
Communication & Energie	126 075	82 642	82 642
Autres Dépenses	3 582 695	1 791 348	1 791 348
	5 226 096	2 632 653	2 632 653
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
Personnel	9 120 996	5 096 498	4 188 257
Matériel & Fonctionnement	2 732 843	1 234 440	576 378
Déplacement & Mission	436 769	190 535	185 569
Communication & Energie	1 783 000	1 526 770	1 458 157
Autres Dépenses	623 654	236 300	160 376
Equipement et Investissement	3 230 550	580 432	449 141
Transfert et Subvention	6 190 446	2 427 127	1 647 746
BSI Financement Intérieur	11 074 000	2 563 684	1 998 425
	35 192 258	13 855 786	10 664 051

(En milliers de FCFA)

320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.			
Personnel	724 737	724 737	389 597
Matériel & Fonctionnement	404 180	160 750	146 448
Déplacement & Mission	157 523	63 796	63 796
Communication & Energie	240 000	135 919	128 183
Autres Dépenses	274 543	107 971	101 858
Equipement et Investissement	36 000	14 757	8 976
Transfert et Subvention	50 000	18 584	6 234
BSI Financement Intérieur	1 459 000	439 889	401 677
	3 345 983	1 666 403	1 246 768
323 MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE			
Personnel	722 854	405 548	340 240
Matériel & Fonctionnement	303 315	130 217	118 871
Déplacement & Mission	133 645	57 206	50 997
Communication & Energie	183 492	65 263	60 723
Autres Dépenses	590 216	237 724	183 964
Equipement et Investissement	94 500	39 334	39 184
Transfert et Subvention	321 317	143 542	108 081
BSI Financement Intérieur	2 060 000	989 598	964 238
	4 409 339	2 068 432	1 866 299
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE			
Personnel	1 015 460	457 367	442 720
Matériel & Fonctionnement	590 615	246 771	218 521
Déplacement & Mission	352 994	155 239	154 843
Communication & Energie	399 941	183 004	174 957
Autres Dépenses	714 070	292 106	247 705
Equipement et Investissement	142 110	55 062	55 062
Transfert et Subvention	495 180	219 461	197 853
BSI Financement Intérieur	1 648 000	841 449	345 967
	5 358 370	2 450 459	1 837 628
334 AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL			
Equipement et Investissement	60 000	0	0
Transfert et Subvention	230 280	0	0
	290 280	0	0
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT			
Personnel	101 738	101 738	62 250
Matériel & Fonctionnement	115 226	41 091	39 628
Déplacement & Mission	163 266	44 575	40 674
Communication & Energie	57 500	7 735	7 451
Autres Dépenses	489 445	108 180	103 929
Equipement et Investissement	59 760	16 542	16 542
Transfert et Subvention	98 127	38 238	11 845
BSI Financement Intérieur	30 000	14 288	13 163
	1 115 062	372 388	295 483

(En milliers de FCFA)

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTTE			
Personnel	83 995	41 477	37 154
Matériel & Fonctionnement	92 753	38 049	38 049
Déplacement & Mission	101 763	37 675	37 675
Communication & Energie	29 699	9 916	6 248
Autres Dépenses	92 982	35 812	30 186
Equipement et Investissement	45 000	19 746	19 746
Transfert et Subvention	143 376	40 053	40 053
BSI Financement Intérieur	130 000	64 999	64 999
	719 568	287 726	274 110
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
Personnel	113 524	48 159	37 825
Matériel & Fonctionnement	415 405	175 393	171 547
Déplacement & Mission	135 358	55 873	55 873
Communication & Energie	60 000	16 366	16 366
Autres Dépenses	68 085	24 064	24 064
Equipement et Investissement	40 500	16 499	16 499
Transfert et Subvention	1 830 392	677 515	619 564
	2 663 264	1 013 869	941 738
400 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
Matériel & Fonctionnement	20 097	0	0
Déplacement & Mission	9 525	0	0
Communication & Energie	1 250	0	0
Autres Dépenses	193 107	0	0
Equipement et Investissement	837 120	0	0
Transfert et Subvention	43 820	0	0
	1 104 919	0	0
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
Personnel	11 680 708	7 859 557	7 228 733
Matériel & Fonctionnement	13 149 458	6 550 060	2 865 950
Déplacement & Mission	817 880	380 932	340 479
Communication & Energie	590 678	394 777	178 912
Autres Dépenses	2 957 089	830 434	244 402
Equipement et Investissement	1 226 627	0	0
Transfert et Subvention	2 797 688	1 674 603	1 648 309
BSI Financement Intérieur	1 637 000	300 810	99 992
Appui Budgétaire	3 435 809	993 307	945 607
Personnel (Collectivité)	7 465 073	382 236	344 128
	45 758 010	19 366 715	13 896 512

(En milliers de FCFA)

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR			
Personnel	6 917 194	1 892 098	1 881 570
Matériel & Fonctionnement	770 111	371 309	330 572
Déplacement & Mission	291 884	128 425	127 362
Communication & Energie	370 759	124 327	72 849
Autres Dépenses	1 188 623	492 384	211 958
Bourses	1 428 300	246 356	181 564
Transfert et Subvention	1 157 257	298 098	196 716
BSI Financement Intérieur	2 595 000	264 366	204 281
	14 719 128	3 817 364	3 206 871
510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
Personnel	1 305 226	696 613	643 385
Matériel & Fonctionnement	261 227	113 869	112 549
Déplacement & Mission	150 329	64 429	64 429
Communication & Energie	400 776	253 753	224 240
Autres Dépenses	590 010	159 976	148 765
510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
Equipement et Investissement	63 000	26 912	26 912
Transfert et Subvention	360 964	193 374	187 797
BSI Financement Intérieur	1 280 000	233 866	181 775
	4 411 532	1 742 791	1 589 851
520 MINISTERE DES SPORTS			
Personnel	1 009 534	743 836	398 745
Matériel & Fonctionnement	687 762	424 066	376 924
Déplacement & Mission	1 323 188	895 815	895 815
Communication & Energie	700 000	579 117	573 608
Autres Dépenses	299 696	127 229	123 475
Equipement et Investissement	90 000	39 937	39 937
Transfert et Subvention	628 768	304 059	284 028
BSI Financement Intérieur	1 996 000	895 432	658 039
	6 734 948	4 009 492	3 350 572
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
Personnel	11 950 614	4 137 417	4 039 121
Matériel & Fonctionnement	10 367 358	4 446 534	3 150 799
Déplacement & Mission	632 525	254 293	247 319
Communication & Energie	696 863	140 662	113 478
Autres Dépenses	841 197	197 614	131 243
Equipement et Investissement	5 342 123	1 513 845	652 528
Transfert et Subvention	5 751 915	2 213 677	1 866 567
BSI Financement Intérieur	650 000	161 839	90 122
Appui Budgétaire	11 289 191	1 205 004	478 737
Personnel (Collectivité)	491 117	7 142	7 142
	48 012 903	14 278 026	10 777 057

(En milliers de FCFA)

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA			
Personnel	29 550	14 775	13 434
Transfert et Subvention	2 410 333	958 861	896 136
	2 439 883	973 636	909 570
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
Personnel	528 040	521 905	279 308
Matériel & Fonctionnement	223 423	138 055	101 412
Déplacement & Mission	107 070	46 331	45 721
Communication & Energie	236 947	137 244	89 252
Autres Dépenses	398 591	207 337	148 222
Equipement et Investissement	480 000	79 977	77 424
Transfert et Subvention	291 065	259 518	255 452
BSI Financement Intérieur	2 412 000	974 684	867 200
	4677136	2 365 051	1 863 992
660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
Personnel	2 499 762	663 622	461 649
Matériel & Fonctionnement	514 677	255 559	199 021
Déplacement & Mission	443 584	170 538	167 887
Communication & Energie	137 145	25 662	16 554
Autres Dépenses	177 349	78 521	19 986
Equipement et Investissement	162 000	95 719	15 719
Transfert et Subvention	1 017 383	238 069	200 496
BSI Financement Intérieur	675 000	31 791	31 791
	5 626 900	1 559 481	1 113104
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
Personnel	1 317 252	651 068	537 675
Matériel & Fonctionnement	314 774	104 147	83 220
Déplacement & Mission	203 829	87 472	83 094
Communication & Energie	297 000	68 913	53 785
Autres Dépenses	292 878	91 361	52 842
Equipement et Investissement	54 000	21 198	4 740
Transfert et Subvention	69 165	30 477	23 610
BSI Financement Intérieur	5 265 000	2 113 929	1 789 366
	7 813 898	3 168 563	2 628 331
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
Personnel	1 373 000	686 500	568 372
Matériel & Fonctionnement	158 508	68 873	68 873
Déplacement & Mission	127 022	55 402	50 969
Communication & Energie	239 000	78 481	76 160
Autres Dépenses	165 805	72 571	62 602
Equipement et Investissement	22 500	6 219	6 219
Transfert et Subvention	9 000	3 947	3 947
BSI Financement Intérieur	6 598 000	532 410	424 832
	8 692 835	1 504 402	1 261 973

(En milliers de FCFA)

726 MINISTERE DES MINES			
Personnel	751 224	385 312	366 746
Matériel & Fonctionnement	320 064	61 999	55 339
Déplacement & Mission	144 380	59 471	57 116
Communication & Energie	190 979	71 285	57 257
Autres Dépenses	196 385	57 360	46 172
Equipement et Investissement	341 570	45 926	45 926
Transfert et Subvention	122 458	24 603	24 603
BSI Financement Intérieur	1 316 000	255 034	146 502
	3 383 060	960 990	799 660
730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION			
Personnel	192 038	116 790	116 010
Matériel & Fonctionnement	112 782	45 239	45 239
Déplacement & Mission	87 500	38 819	38 819
Communication & Energie	111 965	62 569	61 319
Autres Dépenses	237 069	54 628	54 628
Equipement et Investissement	97 650	33 334	32 983
Transfert et Subvention	112 050	48 352	48 352
BSI Financement Intérieur	1 512 000	461 765	394 415
	2 463 054	861 496	791 766
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
Personnel	873 143	478 873	436 704
Matériel & Fonctionnement	443 995	107 744	100 562
Déplacement & Mission	167 029	94 154	83 813
Communication & Energie	138 187	109 963	100 537
Autres Dépenses	294 725	119 506	81 889
Equipement et Investissement	44 820	19 919	19 542
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
Transfert et Subvention	530 298	165 693	59 113
BSI Financement Intérieur	2 720 000	831 011	455 466
	5 212 197	1 926 865	1 337 625
745 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME			
Personnel	766 889	403 445	280 839
Matériel & Fonctionnement	224 371	78 567	76 430
Déplacement & Mission	119 582	51 860	51 250
Communication & Energie	60 000	15 211	11 648
Autres Dépenses	98 055	37 451	32 147
Equipement et Investissement	56 025	24 782	23 288
Transfert et Subvention	11 542	4 673	2 926
BSI Financement Intérieur	12 200 000	2 730 948	2 730 948
	13 536 464	3 346 937	3 209 476

(En milliers de FCFA)

750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
Personnel	377 125	185 601	118 466
Matériel & Fonctionnement	118 429	38 813	37 034
Déplacement & Mission	118 664	34 977	34 570
Communication & Energie	90 000	26 207	23 971
Autres Dépenses	98 100	41 735	41 695
Equipement et Investissement	9 675	342	342
Transfert et Subvention	30 627	12 789	11 920
BSI Financement Intérieur	1 119 000	285 807	265 738
	1 961 620	626 272	533 736
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
Personnel	1 218 987	609 494	626 925
Matériel & Fonctionnement	332 888	71 715	67 722
Déplacement & Mission	192 381	77 882	75 683
Communication & Energie	335 000	142 578	134 121
Autres Dépenses	187 574	74 125	54 301
Equipement et Investissement	1 571 775	16 959	16 959
Transfert et Subvention	531 093	476 141	463 779
BSI Financement Intérieur	79 202 000	47 889 028	47 529 337
	83 571 698	49 357 921	48 968 826
810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
Personnel	987 832	541 416	485 941
Matériel & Fonctionnement	257 080	105 382	89 948
Déplacement & Mission	131 431	52 428	51 820
Communication & Energie	229 000	54 363	48 272
Autres Dépenses	363 621	147 857	111 597
Equipement et Investissement	27 000	11 898	8 148
Transfert et Subvention	89 101	38 610	36 786
BSI Financement Intérieur	3 000 000	1 313 817	1 146 284
	5 085 065	2 265 770	1 978 796
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE			
Personnel	145 990	86 373	71 348
Matériel & Fonctionnement	115 476	39 207	37 701
Déplacement & Mission	180 220	74 062	74 062
Communication & Energie	85 000	37 027	36 061
Autres Dépenses	303 569	119 454	110 235
Equipement et Investissement	45 000	18 203	17 703
Transfert et Subvention	264 954	123 695	123 695
BSI Financement Intérieur	450 000	208 609	189 655
	1 590 209	706 629	660 460

(En milliers de FCFA)

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
Personnel	3 068 926	2 290 791	1 526 195
Matériel & Fonctionnement	695 412	221 416	198 852
Déplacement & Mission	348 270	157 157	156 702
Communication & Energie	766 402	403 148	74 240
Autres Dépenses	544 044	250 582	171 137
Equipement et Investissement	7 922 082	112 983	109 772
Transfert et Subvention	672 074	305 119	264 234
BSI Financement Intérieur	17 195 000	8 078 199	7 714 408
	31 212 210	11 819 393	10 215 542
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE			
Personnel	26 000	0	0
Matériel & Fonctionnement	124 569	0	0
Déplacement & Mission	85 748	0	0
Communication & Energie	162 943	0	0
Autres Dépenses	171 197	0	0
Equipement et Investissement	6 876 147	0	0
Transfert et Subvention	163 325	0	0
BSI Financement Intérieur	1 558 000	0	0
	9 167 929	0	0
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE			
Personnel	194 768	97 384	66 890
Matériel & Fonctionnement	29 884	9 480	8 282
Déplacement & Mission	28 001	9 937	9 937
Communication & Energie	64 581	19 115	9 500
Autres Dépenses	27 001	3 969	3 969
Equipement et Investissement	11 952	3 222	3 222
Transfert et Subvention	1 026 145	10 468	10 468
BSI Financement Intérieur	5 847 000	3 123 500	3 123 500
	7 229 332	3 277 075	3 235 767
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI			
Transfert et Subvention	796 717	363 583	359 757
BSI Financement Intérieur	43 000	0	0
	839 717	363 583	359 757
222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
Personnel	251 470	0	0
Matériel & Fonctionnement	13 500	5 999	5 999
Autres Dépenses	29 880	0	0
Transfert et Subvention	158 259	68 710	65 758
	453 109	74 709	71 757

(En milliers de FCFA)

311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
Transfert et Subvention	415 710	230 422	228 404
	415 710	230 422	228 404
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)			
Transfert et Subvention	438 644	196 064	196 064
	438 644	196 064	196 064
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS			
Transfert et Subvention	533 355	242 582	247 446
BSI Financement Intérieur	972 000	28 079	26 902
	1 505 355	270 661	274 347
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
Transfert et Subvention	478 967	229 848	213 129
BSI Financement Intérieur	1 322 500	640 762	631 888
	1 801 467	870 610	845 018
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	98 435	32 202	30 999
	98 435	32 202	30 999
318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
Transfert et Subvention	82 327	39 701	39 701
	82 327	39 701	39 701
325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)			
Transfert et Subvention	627 090	298 380	298 380
	627 090	298 380	298 380

(En milliers de FCFA)

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
Transfert et Subvention	190 735	83 524	75 018
	190 735	83 524	75 018
\$27 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)			
Equipement et Investissement	44 820	11 275	11 275
Transfert et Subvention	75 349	33 459	32 023
	120 169	44 734	43 298
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
Equipement et Investissement	1 909 000	500 000	500 000
Transfert et Subvention	3 000 000	763 600	763 600
BSI Financement Intérieur	12 308 900	3 203 800	3 203 800
	17 217 900	4 467 400	4 467 400
332 MAISON DU HADJ			
Transfert et Subvention	22 410	9 471	7 176
	22 410	9 471	7 176
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Transfert et Subvention	173 937	69 676	65 587
	173 937	69 676	65 587
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	0	0
	162 900	0	0
339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT			
Equipement et Investissement	9 000	0	0
Transfert et Subvention	153 900	10 500	10 500
	162 900	10 500	10 500
411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
Matériel & Fonctionnement	79 328	35 149	35 149
Transfert et Subvention	1 082 936	540 370	516 140
	1 162 264	575 519	551 289

(En milliers de FCFA)

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
Matériel & Fonctionnement	79 779	4 590	4 590
Transfert et Subvention	935 458	459 970	448 748
BSI Financement Intérieur	150 000	10 635	10 635
	1 165 237	475 195	463 973
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.			
Matériel & Fonctionnement	23 755	10 556	8 576
Transfert et Subvention	1 708 849	792 357	653 912
BSI Financement Intérieur	150 000	74 689	0
	1 882 604	877 602	662 488
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES			
Personnel	17 469	11 081	11 081
Matériel & Fonctionnement	4 404 058	2 376 895	2 264 852
Bourses	15 283 048	9 965 040	9 389 557
Equipement et Investissement	90 000	54 395	31 515
Transfert et Subvention	1 482 617	1 050 551	896 884
BSI Financement Intérieur	1 200 000	297 786	291 649
	22 477 192	13 755 748	12 885 538
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
Equipement et Investissement	38 700	14 593	14 593
Transfert et Subvention	160 756	64 512	58 846
	199 456	79 104	73 439
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION			
Transfert et Subvention	633 411	279 765	227 457
BSI Financement Intérieur	2 000 000	1 000 000	962 461
	2 633 411	1 279 765	1 189 918
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.			
Matériel & Fonctionnement	101 277	41 747	33 749
Transfert et Subvention	228 766	156 901	99 256
	330 043	198 648	133 005
422 UNIVERSITE DE SEGOU			
Personnel	788 766	202 483	133 508
Matériel & Fonctionnement	530 906	231 594	211 460
Transfert et Subvention	807 031	359 540	355 503
BSI Financement Intérieur	1 000 000	500 000	500 000
	3 126 703	1 293 617	1 200 471
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
Personnel	2 059 571	1 480 850	747 812
Matériel & Fonctionnement	754 175	570 893	382 600
Déplacement & Mission	167 833	143 431	143 431
Communication & Energie	169 494	121 404	89 860
Autres Dépenses	356 219	316 988	292 302
Transfert et Subvention	16 074	7 144	7 144
	3 523 366	2 640 710	1 663 147

(En milliers de FCFA)

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES			
Equipement et Investissement	18 000	8 000	5 000
Transfert et Subvention	262 140	125 318	113 484
BSI Financement Intérieur	128 000	64 000	64 000
	408 140	197 318	182 484
426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
Personnel	3 094 815	1 472 726	1 453 286
Matériel & Fonctionnement	904 300	574 622	203 341
Déplacement & Mission	266 763	194 668	190 518
Communication & Energie	429 660	294 553	200 623
Autres Dépenses	83 805	65 334	32 667
Transfert et Subvention	188 924	91 691	77 219
BSI Financement Intérieur	550 000	174 985	174 985
	5 518 267	2 868 578	2 332 639
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
Transfert et Subvention	218 859	119 492	87 950
	218 859	119 492	87 950
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
Personnel	2 725 499	967 860	936 417
Matériel & Fonctionnement	1 237 167	454 933	205 831
Déplacement & Mission	304 133	116 846	116 831
Communication & Energie	148 335	33 318	33 318
Autres Dépenses	299 235	57 604	29 648
Transfert et Subvention	45 000	19 240	15 175
	4 759 369	1 649 802	1 337 220
430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
Equipement et Investissement	19 350	2 950	2 950
Transfert et Subvention	272 265	132 526	131 825
	291 615	135 476	134 775
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
Personnel	2 690 201	1 308 305	826 724
Matériel & Fonctionnement	1 302 080	402 770	305 935
Déplacement & Mission	396 691	172 701	171 801
Communication & Energie	137 063	83 591	45 177
Autres Dépenses	1 124 544	248 257	157 434
Transfert et Subvention	31 648	13 996	13 996
	5 682 227	2 229 620	1 521 066
432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
Equipement et Investissement	36 000	15 997	15 997
Transfert et Subvention	305 853	141 853	129 785
BSI Financement Intérieur	50 000	24 981	24 981
	391 853	182 831	170 763

(En milliers de FCFA)

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..			
Matériel & Fonctionnement	2 250	0	0
Transfert et Subvention	260 450	0	0
	262 700	0	0
434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE			
Personnel	22 500	2 900	0
434 CENTRE FORMAT PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE			
Matériel & Fonctionnement	18 515	8 217	5 337
Autres Dépenses	20 250	2 726	1 080
Transfert et Subvention	58 286	18 055	10 512
BSI Financement Intérieur	41 500	0	0
	161 051	31 898	16 929
511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
Transfert et Subvention	296 248	135 164	30 665
BSI Financement Intérieur	1 000 000	997 818	515 788
	1 296 248	1 132 981	546 453
512 MUSEE NATIONAL			
Equipement et Investissement	7 470	0	0
Transfert et Subvention	330 589	157 909	148 265
	338 059	157 909	148 265
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA			
Transfert et Subvention	319 165	154 514	150 096
BSI Financement Intérieur	374 000	373 930	373 930
	693 165	528 444	524 026
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
Transfert et Subvention	133 510	55 205	48 218
	133 510	55 205	48 218
517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI			
Transfert et Subvention	364 019	180 817	169 428
	364 019	180 817	169 428
518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
Equipement et Investissement	16 470	7 318	7 318
Transfert et Subvention	506 697	230 638	205 636
BSI Financement Intérieur	270 000	135 000	0
	793 167	372 957	212 954
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE			
Equipement et Investissement	7 470	0	0
Transfert et Subvention	90 409	29 411	29 241
BSI Financement Intérieur	208 000	104 000	104 000
	305 879	133 411	133 241

(En milliers de FCFA)

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
Transfert et Subvention	112 110	49 007	49 007
BSI Financement Intérieur	250 000	123 901	123 901
	362 110	172 908	172 908
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS			
Personnel	51 052	37 148	37 148
Autres Dépenses	9 000	3 540	1 770
Transfert et Subvention	459 291	201 546	193 671
	519 343	242 234	232 590
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS			
Equipement et Investissement	36 000	16 000	16 000
Transfert et Subvention	332 651	147 616	128 674
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	468 651	163 616	144 674
615 HOPITAL GABRIEL TOURE			
Equipement et Investissement	306 000	127 725	85 513
Transfert et Subvention	2 899 462	1 235 855	1 064 633
BSI Financement Intérieur	500 000	0	0
	3 705 462	1 363 580	1 150 147
616 HOPITAL DU MALI			
Equipement et Investissement	63 000	0	0
Transfert et Subvention	1 320 172	564 653	408 198
BSI Financement Intérieur	200 000	116 199	115 783
	1 583 172	680 852	523 982
617 HOPITAL DU POINT G			
Equipement et Investissement	324 000	134 070	82 184
Transfert et Subvention	3 946 988	2 227 080	1 903 140
BSI Financement Intérieur	300 000	148 816	124 324
	4 570 988	2 509 967	2 109 648
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE			
Equipement et Investissement	13 500	6 000	6 000
Transfert et Subvention	477 303	328 073	160 239
BSI Financement Intérieur	800 000	0	0
	1 290 803	334 073	166 239
619 HOPITAL DE KATI			
Equipement et Investissement	108 000	46 919	46 919
Transfert et Subvention	962 095	441 544	439 200
BSI Financement Intérieur	250 000	31 241	31 241
	1 320 095	519 705	517 361
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
Equipement et Investissement	72 000	29 768	28 648
Transfert et Subvention	467 247	196 195	188 510
BSI Financement Intérieur	275 000	104 666	61 928
	814 247	330 629	279 086

(En milliers de FCFA)

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE			
Equipement et Investissement	90 000	68 637	59 054
Transfert et Subvention	1 206 924	517 041	438 815
BSI Financement Intérieur	450 000	20 322	0
	1 746 924	605 999	497 869
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT			
Equipement et Investissement	50 400	20 240	20 240
Transfert et Subvention	336 140	149 794	138 135
	386 540	170 034	158 375
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
Equipement et Investissement	103 500	6 390	6 390
Transfert et Subvention	1 191 761	679 302	588 392
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
	1 445 261	685 692	594 782
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	38 250	14 565	11 975
Transfert et Subvention	461 261	206 118	198 971
BSI Financement Intérieur	100 000	47 199	22 475
	599 511	267 883	233 422
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)			
Equipement et Investissement	18 000	0	0
Transfert et Subvention	667 077	415 642	147 399
	685 077	415 642	147 399
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE			
Equipement et Investissement	108 000	4 892	420
Transfert et Subvention	778 882	431 516	381 936
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	986 882	436 408	382 356
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
Equipement et Investissement	54 530	10 546	9 346
Transfert et Subvention	238 869	91 926	87 593
	293 399	102 472	96 939
631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	18 000	0	0
Transfert et Subvention	1 432 711	574 945	476 438
631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE			
BSI Financement Intérieur	200 000	91 041	91 041
	1 650 711	665 987	567 479
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
Transfert et Subvention	1 019 255	502 479	468 887
BSI Financement Intérieur	275 000	116 413	79 924
	1 294 255	618 893	548 811

(En milliers de FCFA)

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES			
Transfert et Subvention	655 893	296 445	277 718
	655 893	296 445	277 718
634 HOPITAL DE SIKASSO			
Transfert et Subvention	963 673	458 543	99 141
	963 673	458 543	99 141
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU			
Transfert et Subvention	699 908	320 437	235 498
	699 908	320 437	235 498
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI			
Transfert et Subvention	818 687	382 886	334 995
	818 687	382 886	334 995
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU			
Transfert et Subvention	369 562	123 370	121 832
	369 562	123 370	121 832
638 HOPITAL DE GAO			
Transfert et Subvention	444 544	182 454	114 877
	444 544	182 454	114 877
645 CITE DES ENFANTS			
Equipelement et Investissement	9 000	3 994	3 994
Transfert et Subvention	219 355	104 645	103 264
BSI Financement Intérieur	200 000	73 427	13 588
	428 355	182 067	120 846
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
Equipelement et Investissement	58 050	25 800	14 700
Transfert et Subvention	289 221	166 964	154 763
BSI Financement Intérieur	200 000	99 748	99 748
	547 271	292 512	269 212
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE			
Transfert et Subvention	37 883 104	26 398 480	26 398 480
	37 883 104	26 398 480	26 398 480
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
Equipelement et Investissement	38 700	14 951	14 951
Transfert et Subvention	68 196	31 049	31 103
BSI Financement Intérieur	400 000	331 134	262 618
	506 896	377 133	308 672
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			
Transfert et Subvention	560 190	285 668	278 547
BSI Financement Intérieur	230 000	91 024	0
	790 190	376 692	278 547
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE			
Transfert et Subvention	483 042	226 786	226 786
BSI Financement Intérieur	292 000	145 991	145 991
	775 042	372 777	372 777

(En milliers de FCFA)

678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE			
Equipement et Investissement	22 680	9 997	5 289
Transfert et Subvention	390 569	180100	160 276
BSI Financement Intérieur	100 000	52 416	24 169
	513 249	242 513	189 734
679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
Transfert et Subvention	39 281	9 824	0
	39 281	9 824	0
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
Transfert et Subvention	1 034 058	315 324	309 730
	1 034 058	315 324	309 730
703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
Equipement et Investissement	7 470	3 319	3 319
Transfert et Subvention	110 116	50 987	47 849
	117 586	54 306	51 168
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
Transfert et Subvention	84 224	23 396	23 396
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	184 224	23 396	23 396
706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	481 707	267 616	238 829
BSI Financement Intérieur	392 000	90 595	90 595
	873 707	358 211	329 424
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
Equipement et Investissement	126 000	0	0
Transfert et Subvention	154 111	64 701	63 827
BSI Financement Intérieur	208 000	0	0
	488 111	64 701	63 827
710 AUTORITE ROUTIERE			
BSI Financement Intérieur	400 000	200 000	200 000
	400 000	200 000	200 000
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
Transfert et Subvention	404 471	179 765	179 765
	404 471	179 765	179 765
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
Transfert et Subvention	205 950	77 581	40 442
BSI Financement Intérieur	2 469 000	78 207	58 127
	2 674 950	155 788	98 569
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)			
Equipement et Investissement	18 675	1 500	0
Transfert et Subvention	131 165	54 990	54 054
BSI Financement Intérieur	125 000	21 348	15 164
	274 840	77 838	69 218

(En milliers de FCFA)

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
Transfert et Subvention	167 099	71 322	67 265
BSI Financement Intérieur	2 150 000	1 009 104	1 009 104
	2 317 099	1 080 425	1 076 369
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI			
Equipement et Investissement	4 500	1 250	1 250
Transfert et Subvention	264 446	116 282	104 200
BSI Financement Intérieur	1 900 000	729 078	573 192
	2 168 946	846 610	678 641
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
Transfert et Subvention	238 191	106 191	98 297
BSI Financement Intérieur	761 000	265 981	265 981
	999 191	372 172	364 278
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
Equipement et Investissement	90 000	28 977	28 977
Transfert et Subvention	5 167 375	2 105 686	2 098 308
BSI Financement Intérieur	530 000	265 000	265 000
	5 787 375	2 399 663	2 392 285
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
Equipement et Investissement	37 350	14 947	10 463
Transfert et Subvention	175 991	83 323	77 533
BSI Financement Intérieur	400 000	192 311	192 311
	613 341	290 581	280 307
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
Transfert et Subvention	142 647	64 320	54 820
BSI Financement Intérieur	4 400 000	112 215	49 711
	4 542 647	176 535	104 532
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI			
Equipement et Investissement	45 000	0	0
Transfert et Subvention	166 855	83 186	56 268
BSI Financement Intérieur	291 000	0	0
	502 855	83 186	56 268
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
Transfert et Subvention	345 258	0	0
	345 258	0	0
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
Equipement et Investissement	837 000	232 085	21 523
Transfert et Subvention	4 346 603	2 222 100	1 977 871
	5 183 603	2 454 185	1 999 395
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE			
Equipement et Investissement	8 964	3 867	3 867
Transfert et Subvention	473 969	372 825	304 288
BSI Financement Intérieur	800 000	770 014	689 687
	1 282 933	1 146 706	997 842

(En milliers de FCFA)

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	135 516	62 409	59 947
BSI Financement Intérieur		291 000	106 334
		426 516	168 743
			156 487
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
Transfert et Subvention		1 945 666	497 952
Equipement et Investissement		56 568	0
		2 002 234	497 952
			459 294
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)			
Equipement et Investissement		7 470	0
Transfert et Subvention		348 306	155 291
BSI Financement Intérieur		300 000	137 473
		655 776	292 764
			281 788
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API)			
Equipement et Investissement		11 250	0
Transfert et Subvention		125 475	40 528
BSI Financement Intérieur		340 000	15 058
		476 725	55 586
			55 562
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI			
Equipement et Investissement		15 687	0
Transfert et Subvention		106 548	41 855
BSI Financement Intérieur		100 000	29 105
		222 235	70 960
			66 268
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS			
Equipement et Investissement		14 940	0 69
Transfert et Subvention		155 954	509
BSI Financement Intérieur		613 000	244 145
		783 894	313 654
			279 718
823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)			
Transfert et Subvention		26 892	11 952
BSI Financement Intérieur		300 000	136 391
		326 892	148 343
			134 457
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)			
Equipement et Investissement		168 921	75 076
Transfert et Subvention		557 844	267 869
BSI Financement Intérieur		508 000	254 000
		1 234 765	596 945
			448 167

(En milliers de FCFA)

826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
Equipement et Investissement	148 121	80 799	9 999
Transfert et Subvention	545 873	247 860	236 120
BSI Financement Intérieur	483 000	220 500	220 500
	1 176 994	549 159	466 619
827 OFFICE RIZ MOPTI			
Transfert et Subvention	276 233	130 997	126 959
BSI Financement Intérieur	270 000	270 000	90 894
	546 233	400 997	217 853
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE			
Equipement et Investissement	180 000	79 978	74 436
Transfert et Subvention	454 918	186 236	161 540
BSI Financement Intérieur	400 000	126 424	118 189
	1 034 918	392 638	354 164
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
Equipement et Investissement	186 750	18 877	0
Transfert et Subvention	3 096 315	1 527 202	1 525 062
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
BSI Financement Intérieur	125 000	0	0
	3 408 065	1 546 079	1 525 062
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE			
Equipement et Investissement	80 820	14 868	14 868
Transfert et Subvention	685 885	312 775	263 096
BSI Financement Intérieur	166 000	66 080	0
	932 705	393 723	277 964
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
Transfert et Subvention	68 556	28 860	28 852
	68 556	28 860	28 852
835 OFFICE RIZ SEGOU			
Transfert et Subvention	462 577	188 469	112 028
BSI Financement Intérieur	4 915 000	808 565	630 489
	5 377 577	997 034	742 517
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA			
Transfert et Subvention	332 146	159 187	153 380
BSI Financement Intérieur	932 000	647 501	363 846
	1 264 146	806 688	517 226
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX			
Transfert et Subvention	562 048	256 398	224 542
BSI Financement Intérieur	200 000	80 133	43 758
	762 048	336 531	268 301

(En milliers de FCFA)

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE			
Transfert et Subvention	180 023	84 459	78 511
BSI Financement Intérieur	166 000	82 913	82 913
	346 023	167 371	161 423
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE			
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE			
Transfert et Subvention	120 000	35 020	30 303
	120 000	35 020	30 303
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
Transfert et Subvention	90 196	42 590	41 931
BSI Financement Intérieur	105 000	52 497	52 497
	195 196	95 087	94 428
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE			
Equipement et Investissement	33 615	14 901	14 901
Transfert et Subvention	127 559	52 541	43 060
BSI Financement Intérieur	100 000	47 636	37 464
	261 174	115 078	95 425
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE			
Equipement et Investissement	16 200	726	295
Transfert et Subvention	77 594	52 693	36 359
BSI Financement Intérieur	100 000	30 352	29 587
	193 794	83 771	66 241
869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	240 422	111 678	95 992
BSI Financement Intérieur	120 000	0	0
	360 422	111 678	95 992
900 DISTRICT DE BAMAKO			
Personnel	22 445 864	16 030 050	11 227 487
Matériel & Fonctionnement	7 053 187	3 737 995	3 717 729
Déplacement & Mission	420 103	226 277	225 795
Communication & Energie	1 600 000	696 476	645 905
Autres Dépenses	6 411 342	5 940 249	5 906 171
Bourses	127 347	0	0
Equipement et Investissement	5 539 941	2 974 385	2 974 385
Transfert et Subvention	1 260 996	664 604	514 563
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	12 481 146	7 181 800	7 178 463
	57 339 926	37 451 836	32 390 497

(En milliers de FCFA)

901 REGION DE KAYES			
Personnel	8 441 721	4 216 421	4 260 117
Matériel & Fonctionnement	2 958 916	1 510 319	1 461 599
Déplacement & Mission	447 281	179 957	180 372
Communication & Energie	1 681 149	600 020	502 513
Autres Dépenses	1 824 505	1 135 330	1 103 779
Equipement et Investissement	420 465	409 100	350 305
Transfert et Subvention	1 447 260	664 231	651 276
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	14 648 953	8 066 849	6 612 670
	31 870 250	16 782 226	15 122 632
902 REGION DE KOULIKORO			
Personnel	10 720 829	5 467 250	5 157 713
Matériel & Fonctionnement	5 217 169	3 674 562	3 633 190
Déplacement & Mission	618 528	293 786	277 772
Communication & Energie	1 318 162	430 145	397 920
Autres Dépenses	4 386 329	3 704 034	3 682 051
Equipement et Investissement	2 441 261	2 362 755	2 362 755
Transfert et Subvention	1 155 466	616 508	473 343
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
Personnel (Collectivité)	17 355 125	9 857 604	9 857 604
	43 362 869	26 406 645	25 842 347
903 REGION DE SIKASSO			
Personnel	11 548 380	5 750 671	3 464 214
Matériel & Fonctionnement	3 857 602	2 668 930	2 120 754
Déplacement & Mission	405 168	217 020	151 568
Communication & Energie	1 675 478	1 026 869	931 536
Autres Dépenses	3 708 361	2 898 865	2 778 965
Bourses	302 061	300 265	17 640
Equipement et Investissement	1 120 698	1 108 628	1 108 628
Transfert et Subvention	2 026 882	1 028 517	1 009 152
BSI Financement Intérieur	2 500 000	2 385 747	1 650 510
Appui Budgétaire	1 670 227	625 000	625 000
Personnel (Collectivité)	18 004 761	9 962 471	8 052 079
	46 819 618	27 972 981	21 910 047

(En milliers de FCFA)

904 REGION DE SEGOU			
Personnel	9 194 821	4 959 962	2 982 010
Matériel & Fonctionnement	2 921 415	1 778 448	1 770 529
Déplacement & Mission	439 051	198 824	197 625
Communication & Energie	1 150 468	625 896	625 280
Autres Dépenses	2 311 604	1 476 703	1 356 381
Bourses	179 267	89 549	89 549
Equipement et Investissement	1 023 829	970 800	970 800
Transfert et Subvention	1 349 946	573 785	569 582
BSI Financement Intérieur	950 000	544 297	0
Appui Budgétaire	0	0	0
Personnel (Collectivité)	14 497 006	7 531 363	7 531 363
	34 017 407	18 749 626	16 093 119
905 REGION DE MOPTI			
Personnel	6 502 673	4 938 960	3 191 138
Matériel & Fonctionnement	2 760 684	1 455 583	1 465 969
Déplacement & Mission	420 725	195 806	194 510
Communication & Energie	1 253 733	623 437	539 277
Autres Dépenses	1 366 094	923 085	919 201
Bourses	15 038	4 329	4 329
Equipement et Investissement	508 445	434 855	434 855
Transfert et Subvention	1 586 057	654 752	648 833
BSI Financement Intérieur	800 000	0	0
Appui Budgétaire	815 382	0	0
Personnel (Collectivité)	11 667 067	6 964 326	6 823 975
	27 695 898	16 195 134	14 222 086
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
Personnel	3 980 877	2 006 282	2 118 058
Matériel & Fonctionnement	1 159 311	487 947	448 667
Déplacement & Mission	380 814	167 605	156 370
Communication & Energie	634 553	233 437	232 899
Autres Dépenses	477 694	242 652	231 120
Equipement et Investissement	85 138	70 865	70 865
Transfert et Subvention	846 163	402 288	392 119
BSI Financement Intérieur	2 300 000	24 996	22 135
Appui Budgétaire	1 180 508	0	0
Personnel (Collectivité)	5 814 448	2 839 867	2 839 867
	16 859 506	6 475 940	6 512 100

(En milliers de FCFA)

907 REGION DE G A O			
Personnel	4 029 659	2 015 882	1 714 856
Matériel & Fonctionnement	1 247 601	606 615	556 806
Déplacement & Mission	398 005	179 537	171 707
Communication & Energie	670 866	168 695	160 848
Autres Dépenses	647 666	341 106	329 764
Bourses	42 722	20 270	20 270
Equipement et Investissement	231 380	88 915	88 915
Transfert et Subvention	645 457	340 570	318 010
BSI Financement Intérieur	2 500 000	1 250 000	1 250 000
Personnel (Collectivité)	6 639 965	3 219 698	3 215 963
	17 053 321	8 231 288	7 827 138
908 REGION DE KIDAL			
Personnel	793 497	435 824	412 203
Matériel & Fonctionnement	626 707	176 653	175 187
Déplacement & Mission	290 486	111 992	110 227
Communication & Energie	200 050	12 860	12 657
Autres Dépenses	191 927	48 507	44 312
Transfert et Subvention	185 382	63 111	63 111
BSI Financement Intérieur	2 000 000	0	0
Personnel (Collectivité)	1 508 976	671 077	660 930
	5 797 025	1 520 024	1 478 627
909 REGION DE TAOUDENIT			
Matériel & Fonctionnement	40 000	0	0
Déplacement & Mission	95 000	0	0
Communication & Energie	250 000	0	0
Autres Dépenses	105 000	0	0
Equipement et Investissement	267 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	0	0
	800 000	0	0
910 REGION DE MENAKA			
Matériel & Fonctionnement	31 000	0	0
Déplacement & Mission	90 000	0	0
Communication & Energie	250 000	0	0
Autres Dépenses	60 000	0	0
Equipement et Investissement	226 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	0	0
	700 000	0	0
950 BUDGETS ANNEXES			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	5 414 030	0	0
	5 414 030	0	0
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX			
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux	78 271 000	27 773 212	27 773 212
	78 271 000	27 773 212	27 773 212
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 797 259 139	818 895 930	698 753 266

IV. CONCLUSION

L'exécution du Budget d'Etat sans le financement extérieur du BSI au 30/06/2016, dégage un solde budgétaire déficitaire de 7,546 milliards de FCFA. Ce solde s'explique surtout par les tirages sur les disponibilités en début d'exercice et les instances de paiement.