

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

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

**RAPPORT SUR LA SITUATION D'EXÉCUTION DU BUDGET
D'ÉTAT AU 30 septembre 2015**

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	1
II. MOBILISATION DES RESSOURCES PAR SERVICE ET DES AIDES BUDGETAIRES ...	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. Mobilisation des appuis budgétaires	16-17
III. EXÉCUTION DU BUDGET EN DÉPENSES	18
1. Analyse de l'exécution des dépenses par nature de budget	18-20
2. Analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses	21-22
3. Situation d'exécution du budget par compte économique	23-37
4. Analyse de l'exécution du budget par fonction	38-39
5. Détail de l'exécution du budget par section	40-59

I. INTRODUCTION

Le budget 2015 s'exécute dans un contexte international marqué par une perspective de croissance mondiale qui devrait passer de 3,4% en 2014 à 3,5% en 2015. La croissance devrait être plus élevée qu'en 2014 dans les pays avancés (2,4%), mais plus faible dans les pays émergents (4,3%), du fait d'une dégradation des perspectives pour quelques grands pays émergents et pays exportateurs de pétrole.

Quant à l'inflation, elle devrait fléchir en 2015 tant dans les pays avancés (0,4% contre 1,4% en 2014) que dans la plupart des pays émergents et des pays en développement (2,7% contre 3,8% en 2014), en raison principalement de la baisse des prix du pétrole.

Au plan national, les perspectives macroéconomiques du Mali s'annoncent favorables. En effet, il est attendu une croissance de 5,0% et l'inflation devrait rester dans la norme communautaire de 3% en 2015, pour autant que la pluviométrie soit favorable.

Les ressources de la Loi de Finances au 30 septembre 2015 sans le financement extérieur du BSI ont été réalisées à hauteur de **992,025 milliards FCFA** sur une prévision révisée de **1 417,990 milliards FCFA**, soit un taux de réalisation de **69,96%** contre **60,39%** à la même période en 2014.

Les dépenses sans le financement extérieur du Budget Spécial d'Investissement (BSI) ont été exécutées à hauteur de **856,405 milliards FCFA** sur une prévision annuelle de **1 609,980 milliards FCFA**, soit un taux d'exécution de **53,19%** contre **50,41%** à la même période en 2014.

Ci-dessous, le détail de l'exécution au 30 septembre 2015 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

1. Mobilisation des ressources par service :

Sur une prévision annuelle révisée de **1 417,990 milliards de FCFA**, les réalisations au 30 septembre 2015 se sont chiffrées à **992,025 milliards de FCFA**, soit un taux de recouvrement de **69,96%** contre un taux de recouvrement de **60,39%** à la même période en 2014. Le montant non réalisé par rapport à l'objectif annuel est de **425,965 milliards de FCFA**.

La situation de recouvrement des recettes par service ainsi que les réalisations au titre des appuis budgétaires se présentent au 30 septembre 2015 comme suit :

(En milliards de FCFA)

STRUCTURES	Objectif annuel initial (1)	Objectif annuel révisé (2)	Réalisations au 30/09/2015 (3)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (4) = (2) - (3)	Taux de réalisation/objectif annuel (5) = (3) / (2)*100
DGD	430,500	450,000	346,408	103,592	76,98%
DGI	610,304	630,000	455,855	174,145	72,36%
DNTCP	24,193	24,193	19,298	4,895	79,77%
DNDC	84,742	84,741	59,260	25,481	69,93%
DGABE	1,540	1,540	0,509	1,031	33,04%
DGDP	4,998	4,998	3,640	1,358	72,83%
Total Recettes Budgétaires	1156,277	1195,472	884,970	310,502	74,03%
ABS	35,203	39,263	21,225	18,038	54,06%
ABG (DONS)	72,900	111,830	46,677	65,153	41,74%
ABG (PRETS)	55,400	71,425	39,153	32,272	54,82%
Total Appuis Budgétaires	128,300	222,518	107,055	115,463	48,11%
TOTAL GENERAL	1284,577	1417,990	992,025	425,965	69,96%

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 2015, les prévisions de recouvrement des recettes douanières ont été initialement fixées à 430,5 milliards de FCFA dont 104,380 milliards de FCFA sur les produits pétroliers et 326,120 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 2015 et portées à 450 milliards de FCFA, dont 151 milliards de FCFA sur les produits pétroliers et 299 milliards de FCFA sur les autres marchandises.

A. Réalisations des recettes douanières au 30 septembre 2015 : (Cf. Tableau ci-dessous)

Tableau n°1 : Réalisations de recettes à la date du 30 septembre 2015

(En millions de FCFA)

Bureaux	Réalizations										Prévisions	Ecarts	Taux	Objectifs	Reste	Reste an
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Somme	au 30 Sept	Réal-Prév	%	annuels	année	Moy mois
PP	10 399,8	12 140,5	12 891,4	15 438,9	18 174,7	17 830,0	13 728,0	17 430,5	16 802,0	134 835,9	113 880,0	20 955,9	118,40%	151 000,0	16 164,1	5 388,0
PNP	19 392,4	23 356,6	25 252,9	24 965,7	22 410,8	22 494,8	26 754,9	23 623,9	23 319,7	211 571,9	224 800,0	-13 228,1	94,12%	299 000,0	87 428,1	29 142,7
TOTAL	29 792,2	35 497,1	38 144,4	40 404,7	40 585,6	40 324,8	40 482,9	41 054,4	40 121,7	346 407,8	338 680,0	7 727,8	102,28%	450 000,0	103 592,2	34 530,7

A la date du 30 septembre 2015, les recettes réalisées au cordon douanier se sont chiffrées à 346,408 milliards de FCFA pour des prévisions de 338,680 milliards de FCFA sur la même période, soit un écart positif de 7,728 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 102,28%.

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

Sur une prévision de 113,880 milliards de FCFA, à la date du 30 septembre 2015, il a été réalisé sur les produits pétroliers 134,836 milliards de FCFA, soit un excédent de 20,956 milliards FCFA et une couverture de 118,40% des prévisions.

Cette performance est surtout due au niveau satisfaisant des prélèvements fiscaux sur les produits pétroliers, profitant de la tendance à la baisse du cours du pétrole. Ainsi, il a été réalisé sur les produits pétroliers en moyenne, sur la période sous étude, la somme de 14,982 milliards de FCFA par mois. Comme il ressort du tableau ci-dessus, les recettes pétrolières ont atteint le niveau historique de 18,175 milliards de FCFA en mai 2015. L'espoir est permis quant à la réalisation des objectifs de recettes. Cet optimisme repose sur deux facteurs :

- les prélèvements sur les produits pétroliers sont à un niveau satisfaisant, le maintien de la tendance baissière du cours du pétrole permet de consolider ces prélèvements surtout avec la ferme volonté des autorités d'optimiser les recettes pétrolières ;
- l'augmentation des importations d'hydrocarbures liée à l'évolution favorable des cours mondiaux du pétrole.

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

Les recettes sur les produits non pétroliers, à la date du 30 septembre 2015, sont de 211,572milliards de FCFA pour des prévisions de 224,800 milliards de FCFA, soient un écart négatif de 13,228 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 94,12%.

Les recettes issues des marchandises solides culminent à 26,755 milliards de FCFA, niveau atteint en juillet 2015.

Malgré le bon résultat de juillet 2015, les recettes sur les solides oscillent au tour des 23 milliards de FCFA et ont de la peine à dépasser ce cap.

B. Perspectives de recouvrement au 31 décembre 2015:

Tableau n°2 : Perspectives de recouvrement au 31 décembre 2015

PERSPECTIVES DE RECOUVREMENT AU 31 DECEMBRE 2015						
(En millions F CFA)						
	Objectifs	Réalisation	Reste	Moyenne mois (linéaire)		
Bureaux	initiaux	30-sept	année	oct.	nov.	déc.
PP	151 000,0	134 835,9	16 164,1	5 388,0	5 388,0	5 388,0
PNP	299 000,0	211 571,9	87 428,1	29 142,7	29 142,7	29 142,7
TOTAL	450 000,0	346 407,8	103 592,2	34 530,7	34 530,7	34 530,7

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

Malgré la bonne tenue de la fiscalité sur les produits pétroliers jusqu'à cette date, la prudence serait de mise quant au comportement du marché du pétrole au cours des mois à venir car le secteur est très volatile.

Aussi, comme il ressort du tableau ci-dessus, la Direction Générale des Douanes projette ses recettes, au titre de l'année 2015, à 450 milliards de FCFA, comme prévu dans la Loi de Finances Rectificative.

En moyenne, la Direction Générale des Douanes doit réaliser 34,531 milliards de FCFA par mois d'octobre à décembre pour atteindre ses objectifs annuels, contre une moyenne mensuelle réalisée de 38,490 milliards de FCFA de janvier à septembre 2015.

Tous ces chiffres poussent à l'optimisme quant à l'atteinte des objectifs de recouvrement de la Direction Générale des Douanes au titre de l'année 2015.

Direction Générale des Impôts

Les prévisions de recettes de l'exercice budgétaire 2015 de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont été initialement fixées à 610,303 milliards de FCFA.

Après le collectif budgétaire de juin 2015, ces prévisions ont été ramenées à 630 milliards de FCFA dans la Loi de Finances Rectificative.

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

Mois	2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total	630,00	37,628	46,882	59,612	66,154	51,273	54,160	61,834	44,847	44,568	45,074	57,964	60,004

En termes de réalisation, les encaissements pour la période janvier à septembre (septembre provisoire) 2015 s'élèvent à :

- janvier 2015 : 38,058 milliards
- février 2015 : 48,348 milliards
- mars 2015 : 59,804 milliards
- avril 2015 : 66,799 milliards
- mai 2015 : 51,218 milliards
- juin 2015 : 54,376 milliards
- juillet 2015 : 62,150 milliards
- août 2015 : 37,882 milliards
- septembre 2015 : 37,220 milliards.

Soit au 30 septembre 2015, un montant de 455,855 milliards de FCFA sur un objectif de la période de 466,958 milliards de FCFA, il se dégage un gap sur la période de 11,103 milliards de FCFA du essentiellement à la baisse de la contribution du secteur minier sur la période.

Pour le reste de l'année, il importe de préciser qu'une stratégie de réalisation des objectifs de 2015 avait été adoptée sur la base du premier cadrage budgétaire. Cette stratégie permettra non seulement d'atteindre les objectifs du 4^{ème} trimestre 2015 mais aussi de prendre en charge le gap issu du 3^{ème} trimestre. Il s'agit de :

- l'optimisation des déclarations mensuelles par un meilleur suivi des indicateurs de gestion ;
- l'intensification des poursuites pour le recouvrement des arriérés,
- un meilleur suivi des contribuables qui sont à la fois débiteurs et créanciers de l'Etat ;
- une revue des dossiers en contrôle fiscal et/ou à programmer, susceptibles d'être achevés au plus tard le 30 novembre 2015 ;

- les programmes de contrôle intégreront les renseignements issus des travaux du Comité Mixte de Renseignements et d'Investigations Economiques et Financières (CMRIEF) et les marchés DGMP ;
- une recherche accrue des renseignements sur les contribuables ;
- la mise en place progressive d'un système informatique plus performant.

Pour le quatrième trimestre, cette stratégie demeure valable à laquelle, s'ajoute l'impact de la mise en œuvre des réformes fiscales nouvelles suivantes :

- hausse du taux de la TARTOP de 2 % actuellement à 5% : les recettes prévisionnelles 2015 avant réforme ont été établies à 8,726 milliards de FCFA. En tenant compte de la suppression des exonérations prévues et de l'application du taux de 5%, les recettes additionnelles attendues sur le 4ème trimestre 2015 seraient environ de 4,250 milliards de FCFA ;
- hausse du taux de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) de 15% à 17% : les recettes additionnelles attendues de cette mesure sont estimées à environ 1milliards de FCFA pour le 4ème trimestre 2015.

Au titre des contrôles, le nouveau programme concernera cette année comme en 2014, des dossiers importants en termes d'attentes des résultats de la vérification. Le suivi plus rapproché des opérations de contrôle pour accroître leur efficacité se poursuivra et une attention particulière sera portée au suivi des contrôles de crédits de TVA.

Enfin, la mise en œuvre des reformes ainsi que des activités de communication issues du plan stratégique de la DGI et le renforcement des contrôles internes seront de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de recettes. La présente stratégie est liée :

- à la réalisation des objectifs de croissance projetée ;
- à une stabilité, voire une remontée du prix de vente de l'or ;
- au maintien des exonérations exceptionnelles à un niveau soutenable et une gestion efficiente des exonérations en cours ;
- à un apaisement du climat social au sein de la Direction Générale des Impôts.

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

- maintenir le système de la retenue à la source de la TVA appliqué par le trésor public en attendant la mise en œuvre des mesures préalables à sa suppression ;
- stabiliser le système informatique ;
- accompagner la Direction des Moyennes Entreprises pour la réussite de la mise en œuvre de ses réformes ;
- accompagner constamment les structures 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 septembre 2015 et les perspectives de recouvrement du 3^{ème} trimestre 2015 se présentent comme suit :

A. Prévision et réalisation de recettes au 30 septembre 2015

(En millions de F.CFA)

	2 ^{ème} Trimestre		3 ^{ème} Trimestre						Cumul au 30 Septembre 2015	
			Juillet		Août		Septembre			
	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
Impôts et Taxes	8 460	10 155	1 562	1 819	1 430	1 527	1 426	1 529	12 878	15 030
PMU	3 000	2 786	500	408	500	453	500	475	4 500	4 122
CASINO	244	96	48	16	48	19	49	15	389	146
TOTAL	11 704	13 037	2 110	2 243	1 978	1 999	1 975	2 019	17 767	19 298

Les prévisions cumulées de recettes à la date du 30 septembre 2015 s'élèvent à 17 767 millions de FCFA dont 12 878 millions de FCFA d'impôts et taxes, 4 500 millions de FCFA pour le PMU et 389 millions de FCFA pour le CASINO.

Quant aux réalisations de recettes à la même date, elles ont été de 19 298 millions de FCFA dont 15 030 millions de FCFA au titre des impôts et taxes recouverts par le Trésor, 4 122 millions de FCFA pour les recettes du PMU-MALI et 146 millions de FCFA recouverts au niveau du CASINO.

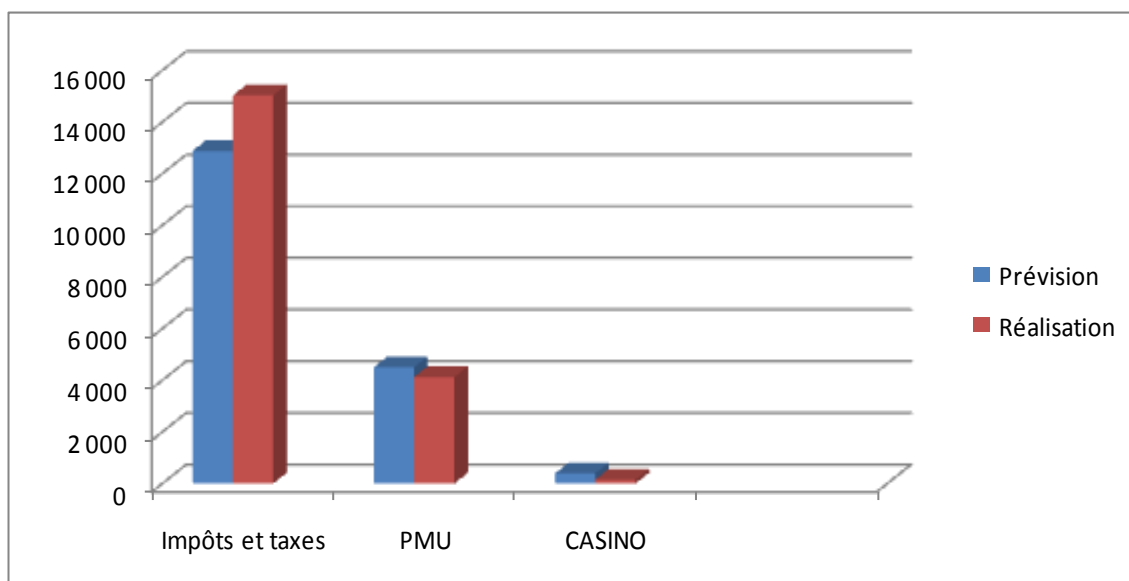
Globalement, il se dégage un excédent de réalisation de 1 531 millions de FCFA sur la prévision cumulée à fin septembre 2015 de la DNTCP.

Cet excédent se rapporte exclusivement aux impôts et taxes recouverts par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Le taux de réalisation global par rapport aux prévisions cumulées est de 109% dont 117% pour les impôts et taxes, 92% pour le PMU et 38% 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. Perspectives de recouvrement au 3^{ème} trimestre 2015

(En millions de F.CFA)

	Cumul au 3 ^{ème} Trimestre	Prévision 4 ^{ème} Trimestre			Cumul au 4 ^{ème} Trimestre	TOTAL
		Octobre	Novembre	Décembre		
Impôts et Taxes	12 878	1 453	1 641	1 616	4 710	17 588
PMU	4 500	500	500	500	1 500	6 000
CASINO	389	50	50	46	146	535
TOTAL	17 767	2 003	2 191	2 162	6 356	24 123

Les prévisions de recettes du 4^{ème} trimestre 2015 sont de 6 356 millions de FCFA dont 4 710 millions de FCFA sur les Impôts et Taxes, 1 50 millions de FCFA en recettes du PMU et 145 millions de FCFA en CASINO.

Ces prévisions sont réparties mensuellement comme suit :

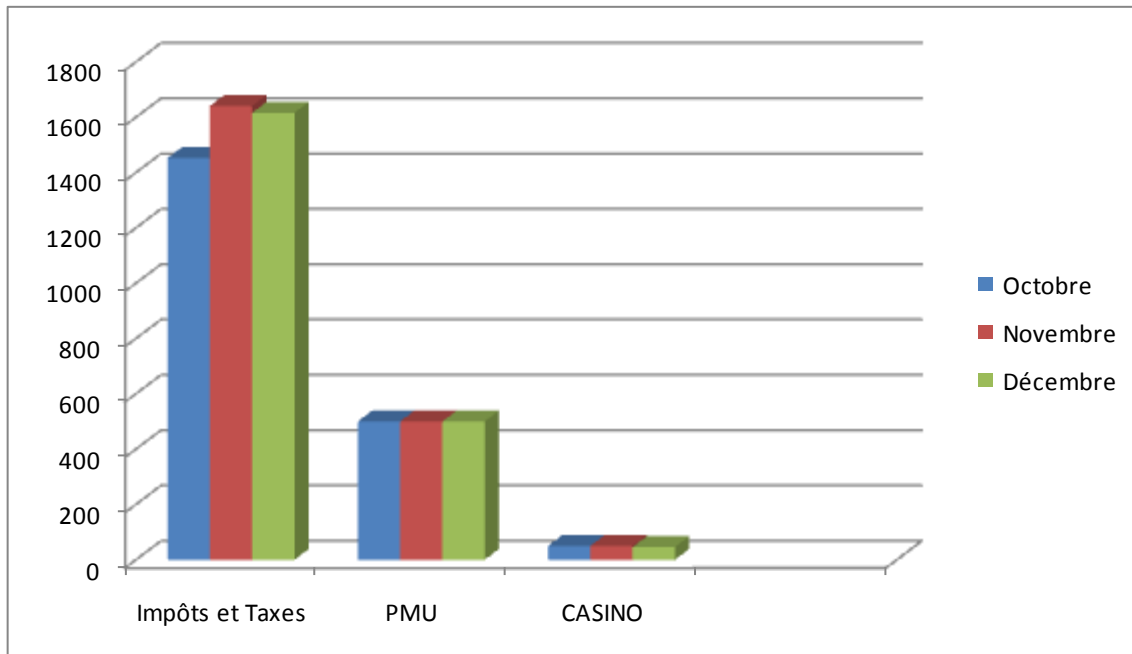
- octobre : 2 003 millions de FCFA ;
- novembre : 2 191 millions de FCFA ;
- décembre : 2 162 millions de FCFA.

Les perspectives de recouvrement de recettes du CASINO d'un montant de 146 millions de FCFA au cours du 4^{ème} trimestre 2015 se répartissent ainsi qu'il suit : 50 millions de FCFA en octobre et novembre, 49 millions de FCFA pour le mois de décembre.

Quant aux Impôts et taxes, il est prévu une réalisation de 1 453 millions de FCFA en octobre, 1 641 millions de FCFA en novembre et 1 616 millions de FCFA en décembre 2015.

Concernant les prévisions mensuelles de réalisations des recettes du PMU-MALI, il est prévu un recouvrement mensuel de 500 millions de FCFA sur les 3 derniers mois de l'année 2015.

Graphique 2 :



La DNTCP a pris les dispositions nécessaires pour atteindre son objectif de recettes de l'exercice budgétaire 2015 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 troisième trimestre 2015 se présentent comme suit :

A. Prévisions :

Les objectifs de recettes assignés à la DNDC par la Loi de Finances 2015 sont de **Quatre-Vingt-Quatre Milliards Sept Cent Quarante Un Millions Quatre Cent Mille** (84 741 400 000 FCFA). La prévision au 30 septembre 2015 s'élevait à **Soixante Un Milliards, Cinq Cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions, Huit Cent Sept Mille** (61 599 807 000 FCFA).

B. Les réalisations :

Au 30 septembre 2015, les recettes recouvrées par la DNDC pour le compte du trésor public se sont globalement chiffrées à **Cinquante Neuf Milliards Deux Cent Cinquante Neuf Millions Sept Cent Soixante Cinq Mille Cent Soixante Douze** (59 259 765 172) FCFA pour une prévision de **soixante Un Milliards Cinq Cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions Huit Cent Sept Mille** (61 599 807 000) FCFA soit un taux de réalisation de 96%. Le cumul réalisé à la date du 30 Septembre 2015 a connu une augmentation significative (+10 683 432 926 FCFA) par rapport à 2014.

a. Dividendes des sociétés minières

Les réalisations de cette rubrique se sont chiffrées à 5 302 500 833 FCFA sur un objectif annuel de 12 000 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 44,19%.

Le niveau de paiement des dividendes des sociétés minières est en deçà des attentes. En effet sur les neuf sociétés minières en exploitation, seules trois (03) sociétés à savoir Morila S.A (2 701 265 582 FCFA), Goukoto S.A (1 619 799 993 FCFA) et SEMOS S.A (981 439 298 FCFA), ont fait des paiements.

Cette situation peut s'expliquer par les décisions de ne pas distribuer de dividendes décidées par les Assemblées Générales des Sociétés minières.

b. Taxe Ad Valorem

Il a été recouvré un montant de 16 012 875 580 FCFA au 30 Septembre 2015 contre 13 345 578 232 FCFA en 2014, soit un taux de réalisation de 53,38%.

Le recouvrement sur cette rubrique a enregistré une légère augmentation (+ 2 667 297 348 FCFA) par rapport à la même période de 2014.

Cette situation est due en grande partie à la baisse des cours mondiaux de l'or sur le marché international ainsi que l'impact de la pratique du paiement de la TAV par les compensations des crédits TVA des sociétés minières. Il est attendu un montant de 2 441 360 671 de FCFA au titre des TAV du troisième trimestre 2015.

c. Les recettes ordinaires

Les réalisations au 30 Septembre 2015 se sont chiffrées à 6 627 217 737 de FCFA, sur une prévision de 17 527 000 000 FCFA, soit un taux de 38% contre un montant de 10 387 416 425 de FCFA en 2014.

Les recettes ordinaires ont connu une chute spectaculaire en 2015, avec une moyenne mensuelle de réalisation de 700 000 000 de FCFA au troisième trimestre en 2015 contre une moyenne de 1 400 000 000 de FCFA à la même période de 2014, due principalement à l'impact de la mesure de suspension des attributions du domaine privé immobilier de l'Etat et des collectivités.

Situation d'exécution des recettes au 30 septembre 2015 de la DNDC

Nomenclature	Prévisions du TOFE au 30/09/ 2015	CUMUL A LA DATE DU 30/09/2015	TAUX
Aliénation d'immeubles	925 000 000	354 848 558	38%
Transformation en Titre Foncier	354 750 000	116 300 425	33%
Aliénation de meubles	-	8 516 715	
Redevances superficielles	304 000 000	202 171 000	67%
Taxe Ad Valorem	20 003 103 000	16 012 875 560	80%
Droit d'enregistrement	5 686 023 000	3 714 445 880	65%
Droit de conservation Foncière	1 057 575 000	1 144 925 877	108%
Droit de Timbre	370 584 000	177 705 165	48%
Pénalités	74 988 000	26 803 717	36%
Concessions ordinaires	450 072 000	171 005 024	38%
Taxe sur les frais d'édilité	198 918 000	20 571 550	10%
Dividendes Sociétés minières	6 000 000 000	5 302 500 833	88%
Dividendes autres sociétés	24 958 000 000	31 317 171 042	125%
Prélèvement honoraires greffiers	15 022 200	11 994 400	80%
Loyer administratif	30 015 000	24 321 775	81%
Taxe d'extraction	37 503 000	-	0%
Taxe sur la plus-value de cession	1 125 279 000	642 846 511	57%
Location verbale	8 974 800	10 761 140	120%
TOTAL MENSUEL	61 599 807 000	59 259 765 172	96%

C. Les perspectives pour le quatrième trimestre 2015 :

Il est attendu, comme perspectives au titre du quatrième trimestre, un montant de 13 781 000 000 de FCFA qui se reparti comme suit :

- 973 992 042 de FCFA de dividende autres sociétés (SUKALA S.A) ;
- 600 000 000 de FCFA de dividendes attendus de la part de PMU Mali pour le 3eme et 4^{ème} trimestre ;
- 1 000 000 000 de FCFA de dividendes attendus de la part de la société minière de GOUNKOTO.SA ;

- 1 000 000 000 de FCFA de dividendes attendus de la part de la société minière de SEMOS.SA ;
- 6 000 000 000 de FCFA en taxes ad valorem, soit une moyenne mensuelle de recouvrement de l'ordre de 2 000 000 000 de FCFA ;
- 2 441 360 671 de FCFA de compensation de TAV au titre du troisième trimestre ;
- 2 100 000 000 de FCFA en recettes ordinaires, soit avec une moyenne mensuelle de recouvrement de 700 000 000 de FCFA ;
- la comptabilisation au compte de la DNDC des montants de la taxe d'extractions et de la redevance superficiare en partie recouvrées par la DNGM de l'ordre 200 000 000 de FCFA ;
- un éventuel recouvrement des arrières de redevances des baux emphytéotiques avec promesse de vente de l'ordre de 1 466 254 050 de FCFA.

Nous comptons mener une campagne de sensibilisation et d'information pour le recouvrement des autorisations de paiements délivrés non encaissées.

Direction Générale de la Dette Publique

L'objectif de recouvrement des prêts rétrocédés pour l'année 2015 est de **Quatre Milliards Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Millions** (4,998 milliards de FCFA).

La situation d'exécution à la date du 30 septembre 2015 est de **Trois Milliards Six Cent Quarante Millions** (3,640 milliards de FCFA), soit un taux d'exécution de 73%. Les perspectives de recouvrements du quatrième trimestre 2015 sont de 1,343 milliard de FCFA.

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

Ci-joint le tableau des prévisions de recouvrement 2015 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		Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal	Prév	Réal
BNDA		13			9	9			424	423	54		65				9				425		53		974	510
EDM-SA					250						250		500				250						250		1 000	500
SOGEM	249				251	421	324					420	241		420	245		317							1 627	1 261
BDM-SA							93	93										92							185	93
SOTELMA-SA							206	206										206							412	206
N-SUKALA					400	583										400	487								800	1 070
Prév. DGDP	249	13			910	1 013	623	299	424	423	304	420	241	565		420	904	487	615		425		303		4 998	3 640
Cumul DGDP		13				1 026		1 325		1 748		2168		2733		3153		3640								
Pourcentage	5				111		48		100		138		234				54								73	

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 des produits de réformes du matériel et des véhicules devenus sans emploi, des produits résiduels de privatisation et des ressources issues de la privatisation de la SOTELMA.

Au 30 septembre 2015, les réalisations s'élèvent à 0,509 milliard de FCFA sur une prévision initiale de 1,540 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 33,04%.

Lesdites réalisations portent essentiellement sur les ressources de privatisation et se décomposent comme suit :

- 8,897 millions de FCFA de réalisation à la date du 30 septembre 2015 sur une prévision annuelle de 1,040 milliard de FCFA, soit un taux de réalisation de 0,86% au titre des objectifs propres à la DGABE ;
- 500 millions de FCFA correspondant à l'inscription d'une partie des ressources SOTELMA.

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 2015 s'élèvent à 183,255 milliards de FCFA contre 128,300 milliards de FCFA dans le budget initial 2015, soit une augmentation de 54,955 milliards de FCFA ou un taux de 42,83% et se décomposent par partenaire comme suit :

- Union Européenne.....	26,200 milliards FCFA
- Pays-Bas.....	7,800 milliards FCFA
- Danemark (ABG)	6,280 milliard FCFA
- Annonces Bruxelles	20,000 milliards FCFA
- Banque Mondiale	57,505 milliards FCFA
- Banque Africaine de Développement.....	12,670 milliards FCFA
- Fonds Monétaire International	6,500 milliards FCFA
- Chine.....	26,000 milliards FCFA
- Agence Française de Développement.....	20,300 milliards FCFA.

Quant aux ressources de l'ABS, elles se chiffrent à 39,263 milliards de FCFA dans la Loi de Finances Rectificatives 2015 contre 35,203 milliards de FCFA dans le budget initial 2015, soit une augmentation de 18,597 milliards de FCFA ou un taux de 52,83% et sont constituées :

- d'une part, de l'appui budgétaire sectoriel décentralisé de la Coopération Suisse à hauteur de 2,927 milliards de FCFA dont 1,567 milliard de FCFA pour le Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM) dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et le District de Bamako, 600 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui au Développement Economique Régionale de Sikasso (ADER), 560 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) et 200 millions de FCFA au titre du Programme de Développement Social et Urbain (PDSU) dans la région de Sikasso ;
- d'autre part, du montant d'appui budgétaire sectoriel de 36,336 milliards de FCFA résultant des annonces faites par les Partenaires Techniques et Financiers à savoir, le Canada et la CEDEAO.

Situation d'exécution des appuis budgétaires au 30/09/2015 :

STRUCTURES	Objectif (1)	Objectif annuel révisé (2)	Réalisations au 31/12/2014 (3)	Ecart par rapport à l'objectif annuel (4) = (2) - (3)	Taux de réalisation/objectif (5) = (3) / (2)*100
ABS	35,203	39,263	21,225	18,038	54,06%
ABG (DONS)	72,900	111,830	46,677	65,153	41,74%
ABG (PRETS)	55,400	71,425	39,153	32,272	54,82%
Total Appuis Budgétaires	163,503	222,518	107,055	115,463	48,11%

Ainsi, sur une prévision annuelle révisée de 222,518 milliards de FCFA, il a été réalisé à la date du 30 septembre 2015 au titre des Appuis Budgétaires, un montant de 115,463 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 48,11%.

III. EXECUTION DU BUDGET EN DEPENSES

Les dépenses du budget d'Etat rectifié 2015 sans le financement extérieur du BSI se chiffrent à 1 609,979 milliards de FCFA sur lesquels, il a été exécuté au 30 septembre 2015 un montant de 856,405 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 53,19% contre 50,41% à la même période en 2014.

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

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

(En milliers de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Pouvoirs publics et Administrations centrales	1 129 438 875	1 227 618 730	605 022 844	53,57%
Administrations déconcentrées des régions	260 399 050	278 470 031	182 108 101	69,93%
Budgets annexes, comptes et fonds spéciaux	101 268 739	103 891 019	69 274 531	68,41%
TOTAL	1 491 106 664	1 609 979 780	856 405 476	53,19%

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).

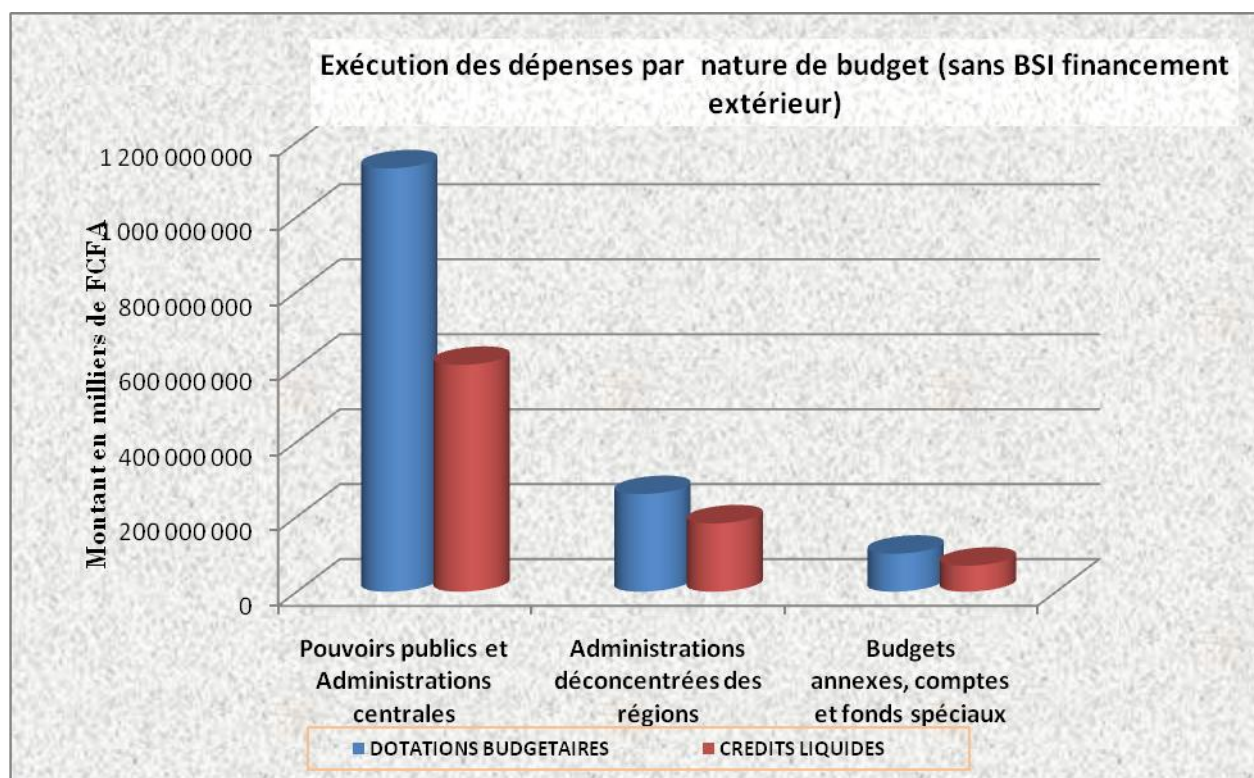
Le taux d'exécution des crédits au niveau des Pouvoirs Publics et Administrations centrales (53,57%) s'explique essentiellement par le taux d'exécution, des dépenses de transfert et subventions, des salaires du personnel, des dépenses en équipement et investissement, des autres dépenses, des dépenses en communication et énergie, et des remboursements de la dette.

Le taux d'exécution élevé des crédits au niveau des administrations déconcentrées des régions (69,93%) 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 68,41% 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 30 juin 2015 (sans le BSI financement extérieur)

(En milliers de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
BUDGET GENERAL			
POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES			
Personnel	182 267 877	156 476 784	126 569 659
Matériel & fonctionnement	75 807 948	51 351 032	36 524 713
Déplacement & mission	43 912 252	30 292 218	28 632 678
Communication & énergie	24 062 907	18 978 534	18 022 641
Autres dépenses	79 517 736	42 957 690	35 350 596
Bourses	14 128 300	12 294 878	12 288 238
Equipement et investissement	189 260 308	58 344 451	44 432 061
Transfert et subvention	251 333 150	177 326 460	161 841 138
Dettes	186 706 176	76 237 805	71 670 896
BSI financement intérieur	133 327 946	81 360 005	62 730 588
Appui budgétaire	36 336 075	4 260 732	3 079 700
Personnel (collectivité)	10 958 055	3 952 328	3 879 937
	1 227 618 730	713 832 918	605 022 844
ADMINISTRATIONS DECONCENTREES DES REGIONS			
Personnel	79 662 790	62 907 169	51 953 407
Matériel & fonctionnement	28 081 763	18 827 888	18 099 395
Déplacement & mission	4 417 851	2 458 805	2 274 972
Communication & énergie	10 183 203	6 095 732	5 722 645
Autres dépenses	31 377 862	24 004 272	23 612 599
Bourses	630 276	395 845	390 551
Equipement et investissement	3 160	1 738	1 738
Transfert et subvention	10 551 327	5 215 998	5 109 432
BSI financement intérieur	16 465 345	2 466 689	2 158 133
Appui budgétaire	2 927 000	1 099 889	1 099 889
Personnel (collectivité)	94 169 454	71 963 417	71 685 339
	278 470 031	195 437 441	182 108 101
TOTAL BUDGET GENERAL	1 506 088 761	909 270 359	787 130 945
BUDGETS ANNEXES COMPTES ET FONDS SPECIAUX			
BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCI	103 891 019	71 872 792	69 274 531
	103 891 019	71 872 792	69 274 531
TOTAL BUDGETS ANNEXES COMPTES ET F	103 891 019	71 872 792	69 274 531
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 609 979 780	981 143 151	856 405 475

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

(En milliers de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS REVISEES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Personnel	246 565 266	261 930 667	178 523 066	68,16%
Personnel (Collectivité)	85 635 488	105 127 509	75 565 276	71,88%
Fonctionnement	184 008 968	201 224 500	121 955 833	60,61%
Transfert	237 914 915	261 884 477	166 950 570	63,75%
Autres dépenses	132 139 495	110 895 598	58 963 195	53,17%
Équipement et investissement	274 098 932	339 056 759	109 322 520	32,24%
Dettes	157 292 000	186 706 176	71 670 896	38,39%
Appui budgétaire	72 182 861	39 263 075	4 179 589	10,65%
Budgets annexes	101 268 739	103 891 019	69 274 531	66,68%
TOTAL	1 491 106 664	1 609 979 780	856 405 476	53,19%

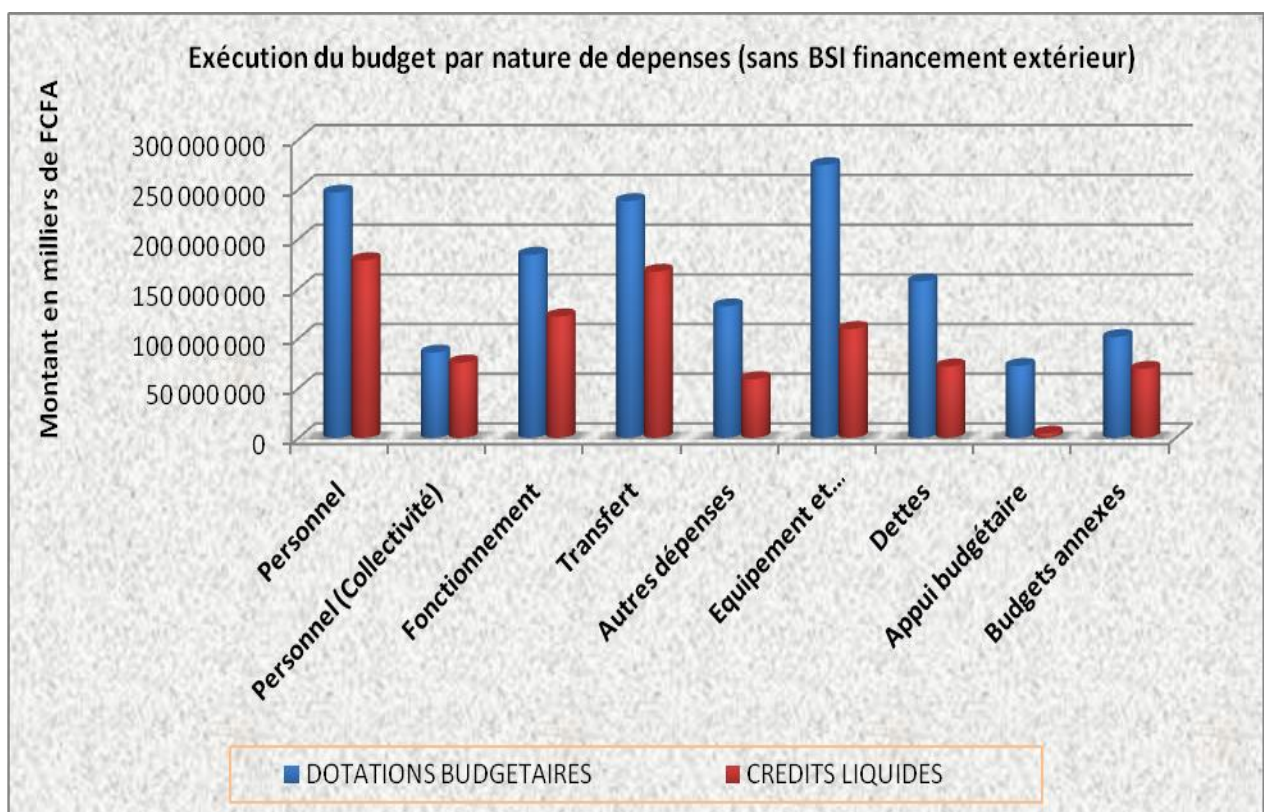
Il ressort de l'analyse de l'exécution du budget par nature de dépenses au 30 septembre 2015, ce qui suit :

- a. les dépenses de personnel enregistrent un taux d'exécution de 68,16% pour le personnel de l'administration générale de l'Etat et de 71,88% pour le personnel des collectivités territoriales ;
- b. les autres dépenses enregistrent un niveau d'exécution de 53,17% contre 60,71% en 2014 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 63,75% contre 64,48% en 2014 à la même période. Ce niveau d'exécution en 2015 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 60,61% contre 63,03% à la même période en 2014 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 32,24% contre 37,30% en 2014 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. Situation d'exécution des dépenses par compte économique

Au 30 septembre 2015, l'exécution détaillée des dépenses par compte économique se présente dans le tableau suivant :

PERSONNEL

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
2-611-20	Heures Supplémentaires	900 432	850 663	848 359
2-613-20	Frais d'examen	136 796	0	0
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988	450	450
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	22 462	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 572 657	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	1 752 532	505 432	464 475
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		8 397 867	1 356 544	1 313 285
DEPENSES DES MINISTERES				
2-611-00	Personnel	137 987 884	127 942 302	100 538 943
2-611-20	Heures Supplémentaires	3 012 199	2 621 695	2 362 443
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	22 291	6 348	6 348
2-613-20	Frais d'examen	52 180	46 477	32 959
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	6 186 785	2 335 079	2 226 215
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	46 895	46 895	19 200
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	11 863 550	11 863 550	11 863 550
2-619-05	Cotisation Etat (AMO)	3 045 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	870 000	254 174	254 174
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		163 086 784	145 116 520	117 303 832
DEPENSES DES E.P.A.				
2-611-00	Personnel	7 630 779	7 501 823	5 519 202
2-611-20	Heures Supplémentaires	3 069 447	2 461 897	2 404 567
2-613-20	Frais d'examen	43 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	40 000	40 000	28 773
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		10 783 226	10 003 720	7 952 543
DEPENSES DES REGIONS				
2-611-00	Personnel	58 248 072	46 216 029	37 306 467
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 166	0	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	62 598	31 515	26 094
2-611-05	Personnel (MOPTI)	4 809	0	0
2-611-07	Personnel administratif	3 890 333	3 108 710	2 777 835
2-611-22	Personnel cycle I	11 357 877	9 007 132	8 078 782
2-611-23	Personnel cycle II	5 092 343	4 160 648	3 389 988
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	116 511	54 196	52 743
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	486 065	203 029	195 589
2-613-21	Indemnité double vacation	368 452	108 675	108 675
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	34 564	17 234	17 234
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		79 662 790	62 907 169	51 953 407
TOTAL PERSONNEL		261 930 667	219 383 953	178 523 066

MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308	176 563	176 563
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 632 907	2 217 481	2 043 455
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 713	0	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	543 538	500 000	500 000
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	66 272	31 348	31 348
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		4 161 738	2 925 392	2 751 366
DEPENSES DES MINISTERES				
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925	13 694	13 694
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	275 035	133 261	124 456
3-242-10	Matériel informatique	400 839	146 507	138 800
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structure	16 056	15 859	15 859
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	77 869	50 662	42 815
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 915 736	5 910 170	4 933 730
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 824 957	1 696 318	611 607
3-621-15	Fournitures techniques	4 649 592	1 288 509	1 025 381
3-621-16	Habillement	2 314 666	1 680 200	230 289
3-621-17	Alimentation	11 118 727	10 380 686	7 970 618
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SI	56 164	21 357	20 340
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 220 417	3 096 691	2 188 015
3-621-21	Alimentation des animaux	91 492	0	0
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite m	13 233	3 798	3 372
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	40 092	22 043	22 043
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901	192 360	136 360
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité sc	6 494	4 306	4 306
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de ré	80 000	64 000	64 000
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alp	1 222 400	135 466	48 965
3-621-30	Matériel didactique	3 139 838	1 709 962	445 485
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 834 494	3 052 983	1 403 290
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	585 992	0	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	373 960	331 430	331 430
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	115 455	86 362	86 362
3-621-50	Appui mise en œuvre PO CSL VIH/SID	86 000	0	0
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	94 600	51 931	12 035
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	68 800	25 970	22 614
3-621-53	Appui activités renforcement capacités G	86 000	60 572	46 527
3-621-54	Appui supervision activités pédagogique	86 000	47 300	47 300
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaire	17 200	4 300	4 300
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaire	17 200	4 300	4 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	17 200	4 300	4 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	233 004	158 214	144 062
3-622-11	Entretien du matériel technique	17 060	4 942	3 408
3-622-12	Entretien matériel informatique	849 918	436 692	329 958
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaire	236 481	160 069	61 390
3-622-14	Réinsertion détenus	4 900	1 225	1 225
3-622-15	Journal officiel	20 623	11 302	10 569
3-629-11	Achat de médailles	34 501	0	0
3-629-16	Promotion touristique	141 100	106 027	102 889
3-629-18	Achat de vignettes	11 660	11 660	11 660
3-629-20	Achats Médicaments	3 714 366	2 123 038	1 860 282
3-629-21	Achat de vaccins	3 369 530	2 609 919	2 609 919
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 523	6 355	6 355
3-629-24	Produits pharmaceutiques	86 436	54 139	54 139
3-629-25	Achat de support IEC	24 831	0	0
3-629-27	Achat kâotrine	9 960	3 982	3 982
3-629-31	Frais Examens Cycle II	187 073	184 533	183 707

3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	311 460	299 565	299 565
3-629-35	Frais de concours	190 894	128 983	104 992
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 674 166	1 569 998	1 564 051
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	170 779	82 984	82 984
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	159 636	157 047	139 123
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	166 000	97 159	92 229
3-629-76	Autres dépenses de matériel	2 694 947	2 161 383	882 544
3-629-77	Autres dépenses de matériel	313 848	101 730	45 453
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866	174 866	174 866
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	10 211	10 211	10 211
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	690 200	258 910	103 829
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	219 300	175 284	167 013
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		61 917 607	41 325 516	29 052 997
DEPENSES DES E.P.A.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	884 218	564 344	416 768
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	209 115	124 565	100 421
3-621-30	Matériel didactique	6 625 516	5 402 370	3 998 203
3-622-12	Entretien matériel informatique	61 363	39 519	30 368
3-629-38	Autres frais d'examen	279 813	170 281	52 761
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 668 578	799 046	121 830
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		9 728 603	7 100 124	4 720 350
DEPENSES DES REGIONS				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	56 665	23 449	20 108
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	2 884 842	1 470 587	1 333 889
3-621-14	Impressions & Imprimés	25 302	10 441	9 645
3-621-15	Fournitures techniques	128 360	74 419	59 744
3-621-17	Alimentation	28 000	15 400	15 400
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 294 565	1 174 716	1 151 721
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	175 914	75 493	72 041
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite r	68 835	32 424	29 717
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	375 510	193 789	183 620
3-621-30	Matériel didactique	1 795 024	968 440	951 897
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 326 487	797 637	658 174
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADA	2 098 267	1 265 239	1 188 212
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'œuvre	953 675	783 377	612 150
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 079 219	7 872 747	7 872 447
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo	39 207	31 365	21 564
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	216 000	67 057	64 740
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local	180 000	51 085	43 799
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	180 000	56 018	49 722
3-621-59	Appui scolarisation des filles	195 545	52 699	49 929
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	244 455	180 028	180 028
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 169	1 656	1 359
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 495	1 278	1 278
3-622-12	Entretien matériel informatique	267 532	141 079	128 349
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaire	753 920	244 981	173 568
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 646 073	1 515 033	1 515 452
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 424 458	1 406 618	1 402 818
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	156 367	84 267	82 272
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	39 600	16 520	16 520
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. S	273 050	162 673	152 057
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	166 227	57 372	57 176
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		28 081 763	18 827 888	18 099 395
TOTAL MATÉRIEL & FONCTIONNEMENT		70 178 920	103 889 711	54 624 107

DÉPLACEMENT & MISSION

(En milliers de FCFA)

DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-627-40	Hébergement	923 303	912 715	912 715
3-628-10	Indemnité de déplacement	869 603	802 052	802 052
3-628-20	Frais de transport	1 284 542	1 043 908	1 029 009
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 442 093	4 114 257	4 089 166
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	74 356	24 365	24 365
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		7 593 897	6 897 297	6 857 307
DEPENSES DES MINISTERES				
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	8 300	6 640	6 640
2-613-23	Indemnité de session	1 280 514	989 320	979 970
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	163 041	7 140	7 140
2-613-25	Primes de résultat	885 000	885 000	885 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 242 319	4 874 809	4 108 296
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	134 533	104 321	84 330
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 550	852	852
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 764 224	3 295 993	3 146 009
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	575 253	212 933	182 698
3-627-40	Hébergement	91 234	32 865	32 865
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 227 235	3 784 560	3 641 024
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	102 686	98 549	98 549
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 043	48 618	48 618
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	26 908	23 100	23 100
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	281 444	213 307	213 307
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	19 805	12 693	12 693
3-628-20	Frais de transport	7 523 173	5 733 641	5 282 596
3-628-22	Indemnité de mission	71 573	38 069	36 515
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	27 735	23 383	23 383
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen	10 893	9 458	9 458
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 705 157	1 828 348	1 792 232
3-628-26	Frais de valise diplomatique	114 459	18 065	18 065
3-628-27	Fêtes armées	51 938	25 969	25 969
3-628-28	Transfert de détenus	5 000	2 750	2 750
3-628-29	Transport des retraités	249 000	239 265	239 265
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	164 121	131 154	131 154
3-628-32	Autres Dépenses de transport	78 000	61 971	58 460
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		34 861 138	22 702 773	21 090 936
DEPENSES DES E.P.A.				
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 013	6 310	6 310
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	82 965	42 343	37 086
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	1 107 760	467 785	467 599
3-628-20	Frais de transport	249 479	175 711	173 439
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		1 457 217	692 149	684 435
DEPENSES DES REGIONS				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	468 583	259 508	225 651
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	167 267	102 766	96 167
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	10 152	6 340	5 833
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	210 216	111 261	101 260
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	248 478	143 737	134 405
3-627-40	Hébergement	23 610	18 888	18 888
3-628-10	Indemnité de déplacement	797 492	419 222	403 701
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	48 224	34 074	34 074
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	236 114	210 108	210 108
3-628-17	Frais de transport enseig. second (exam	26 471	20 808	20 808
3-628-20	Frais de transport	1 922 049	1 008 028	904 820
3-628-21	Mission à l'Intérieur	244 880	114 825	110 016
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	14 315	9 240	9 240
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		4 417 851	2 458 805	2 274 972
TOTAL DÉPLACEMENT & MISSION		48 330 103	32 751 024	30 907 650

COMMUNICATION & ENERGIE

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-625-10	Electricité et eau	59 258	0	0
3-626-10	Redevances téléphoniques	184 000	11 999	11 999
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>		243 258	11 999	11 999
DEPENSES DES MINISTERES				
3-625-10	Electricité et eau	9 302 735	7 887 377	7 561 270
3-625-11	Eau	3 464 306	2 223 645	2 156 690
3-626-	10 Redevances téléphoniques	8 146 287	6 687 816	6 345 642
3-626-12	Frais d'internet	1 302 963	994 804	816 474
3-626-20	Frais postaux	738 694	474 231	450 428
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>		22 954 985	18 267 873	17 330 505
DEPENSES DES E.P.A.				
3-625-10	Electricité et eau	654 087	580 231	570 468
3-625-11	Eau	87 906	75 340	72 692
3-626-10	Redevances téléphoniques	114 496	41 092	34 977
3-626-20	Frais postaux	8 175	2 000	2 000
<i>TOTAL DEPENSES DES E.P.A.</i>		864 664	698 662	680 137
DEPENSES DES REGIONS				
3-625-10	Electricité et eau	6 657 236	4 257 564	3 969 668
3-625-11	Eau	856 344	714 347	690 759
3-626-10	Redevances téléphoniques	2 668 711	1 123 479	1 061 989
3-626-20	Frais postaux	912	342	228
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>		10 183 203	6 095 732	5 722 645
TOTAL COMMUNICATION & ENERGIE		34 246 110	25 074 267	23 745 286

AUTRES DÉPENSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505	23 999	23 999
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillé	1 940 779	1 343 990	1 246 151
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000	265 994	257 696
3-629-40	Dépenses électorales	17 000 000	6 647 771	3 241 828
3-629-41	Frais de contentieux	1 390 261	922 756	914 983
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590	0	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 984 530	4 047 151	3 821 987
3-629-61	Autres Dépenses (Patrouille mixte)	5 500 000	0	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 037 367	777 313	527 361
3-661-10	Remboursement droits indûment perçu	1 172 337	698 468	190 889
3-663-10	Pertes aux changes	735 948	193 345	193 345
3-669-30	Liquidation du passif régulier	2 048 390	1 919 361	1 894 687
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		37 222 707	16 840 149	12 312 927
DEPENSES DES MINISTERES				
2-617-10	Dépense de formation	4 482 443	884 467	839 468
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 075	2 150 375	1 681 288
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 039 493	4 393 767	2 748 420
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	780 154	700 019	698 515
3-623-11	Frais de justice	398 800	301 230	301 230
3-623-21	Programme de Communication	651 356	400 638	273 327
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillé	6 833 500	6 721 450	6 718 075
3-627-12	Frais de location salles de cours	18 972	0	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	124 742	89 057	87 242
3-629-02	Autre dépenses (habillement couchage)	24 000	19 200	19 200
3-629-03	Autres dépenses (acquisit° cavalerie)	50 000	40 000	40 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 151 878	6 489 970	5 932 643
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000	10 500	10 500
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liber	24 900	12 130	12 130
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. comme	357 000	230 106	214 856
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs	9 502	2 943	2 943
3-629-19	Autres dépenses (assistance judiciaire)	170 000	108 000	108 000
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	876 976	360 597	360 597
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402	4 345	4 345
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130	5 009	0
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	55 797	34 086	29 736
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	21 054	0	0
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult. danses	28 898	15 898	13 098
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 000	4 000	0
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	124 500	52 864	52 864
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000	47 250	47 250
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000	47 250	47 250
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000	67 389	66 889
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	114 100	89 408	81 016
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions)	8 173	6 538	6 538
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales	300 000	147 996	138 805
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 872 281	1 461 776	1 431 077
3-629-73	Autres Dépenses (appui sports)	339 851	111 033	111 033
3-629-78	Autres dépenses (annuaires statistiques)	94 853	23 342	23 342

3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O	12 450	0	0
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	24 900	19 920	19 920
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.	6 640	3 652	3 652
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnem	24 900	23 157	23 157
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° inv	166 000	113 720	101 243
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		40 593 720	25 193 082	22 249 651
DEPENSES DES E.P.A.				
2-617-10	Dépense de formation	1 022 631	503 172	461 001
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	217 828	167 726	109 702
3-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillé	350 871	202 382	170 789
3-629-09	Autres Dépenses	109 979	51 178	46 526
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		1 701 309	924 459	788 018
DEPENSES DES REGIONS				
2-617-10	Dépense de formation	24 008 583	20 197 685	20 190 719
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig.	55 349	0	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig	24 661	0	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pe	136 261	19 245	14 731
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Seco	37 265	480	347
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fond	367 651	64 038	45 420
2-617-17	Dépense de Formation initiale des ensei	256 836	45 703	30 082
2-617-18	Dépense de Formation continue des ens	484 724	93 591	58 669
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 190	1 741 043	1 514 686
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	755 125	395 526	359 734
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 932	775 406	759 150
3-623-21	Programme de Communication	22 985	6 091	5 617
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	24 000	2 400	2 400
3-629-09	Autres Dépenses	620 802	376 380	351 465
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 000	5 600	5 600
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 544	13 152	13 078
3-669-30	Liquidation du passif régulier	591 954	267 932	260 901
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		31 377 862	24 004 272	23 612 599
TOTAL AUTRES DÉPENSES		110 895 598	66 961 962	58 963 195

BOURSES

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300	423 111	423 111
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		1 428 300	423 111	423 111
DEPENSES DES E.P.A.				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	12 700 000	11 871 766	11 865 126
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		12 700 000	11 871 766	11 865 126
DEPENSES DES REGIONS				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	630 276	395 845	390 551
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		630 276	395 845	390 551
TOTAL BOURSES		14 758 576	12 690 722	12 678 789

EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
5-211-20	Etudes et recherches	100 372	76 031	63 349
5-231-10	Travaux et constructions	190 627	113 665	86 234
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 911 306	2 025 125	887 163
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° B	24 004 080	20 273 104	18 606 008
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement	27 285 943	96 500	0
5-260-00	Participation financière	13 500 000	6 590 544	6 590 544
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	359 170	0	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérat	9 111 593	2 959 803	2 945 389
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		79 463 091	32 134 771	29 178 687
DEPENSES DES MINISTERES				
5-211-20	Etudes et recherches	1 192 267	873 091	810 690
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000	18 332	11 599
5-231-10	Travaux et constructions	3 000 000	2 458 702	389 228
5-231-25	Travaux et Constructions (Pt. Manankor	0	0	0
5-231-26	Travaux Bitumage Route Konobougou-E	5 793	0	0
5-231-30	Fana-Dioila (40Km) & Elargissement du p	387 234	0	0
5-231-31	Route Banamba (Liaison RN27-Touba 1	0	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	79 170 673	11 818 838	6 892 391
5-234-18	Acquisition immob. (Livraison bateau fon	0	0	0
5-234-25	F. lumineux solaires 27 CSCOM, 26 Ec<	0	0	0
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	0	0	0
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	850 000	850 000	850 000
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel M	7 000 000	0	0
5-243-10	Matériel de transport	1 858 000	1 073 242	532 790
5-621-10	Equipement & mobilier de bureau	8 424	3 369	3 369
5-629-10	Equipements Services Sécurité	3 500 000	1 883 115	183 797
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		96 997 391	18 978 687	9 673 864
DEPENSES DES E.P.A.				
5-211-20	Etudes et recherches	1 372 718	585 447	493 722
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 427 108	6 645 545	5 085 789
5-234-16	Dépenses en Investissement (Intercon. i	0	0	0
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		12 799 826	7 230 992	5 579 511
DEPENSES DES REGIONS				
5-211-20	Etudes et recherches	3 160	1 738	1 738
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		3 160	1 738	1 738
TOTAL EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT		189 263 468	58 346 189	44 433 799

TRANSFERT ET SUBVENTION

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publique	561 552	561 552	561 552
4-631-13	Personnel E.P.A.	5 420	0	0
4-631-46	Subvention (indemnisation victimes)	7 500 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	2 000 000	1 000 000	1 000 000
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 000 000	33 661 137	33 218 983
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	2 136 387	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 778 463	6 939 302	6 229 068
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct.	500 000	0	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond d	1 500 000	0	0
4-643-20	Participation au fonctionnement (Retour	1 500 000	0	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 091 433	3 796 614	3 796 614
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 212 252	1 177 120	1 155 170
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000	5 436 842	4 725 535
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondati	2 192 108	199 990	199 990
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		112 477 615	82 772 557	80 886 911
DEPENSES DES MINISTERES				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	732 830	580 600	579 915
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000	467 072	408 368
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Exté	11 620	6 391	6 391
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430	8 646	7 933
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 430 272	2 101 490	1 773 694
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog.	591 259	253 387	192 176
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	1 077 671	771 582	159 107
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre ma	202 696	145 132	74 296
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coo	155 115	46 867	26 788
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZ	16 600	16 600	16 600
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Ex	58 100	31 955	31 955
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	29 880	9 399	9 399
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de repro	100 000	47 710	22 700
4-632-13	Subvention (appui PPM)	91 601	0	0
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	50 000	0	0
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	339 700	182 773	153 106
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550	39 384	31 824
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	100 000	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	1 018 865	458 540	457 340
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mo	16 600	14 424	14 424
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier e	57 270	37 400	37 103
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODE	637 810	129 545	98 522
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système	60 200	22 882	22 882
4-639-16	Contribution Etat au RAMED	0	0	0
4-639-17	Subvention (artisans)	83 000	59 579	59 579
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT N	124 500	68 289	68 289
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA	17 458	6 007	6 007
4-639-22	Participation au fonctionnement (HAC)	83 000	45 633	45 427
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	430 340	321 877	217 341
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTA	1 207 650	575 310	329 224
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	287 410	284 354	255 200

4-641-14	Appui éducation de base	27 390	14 488	10 778
4-641-15	Appui enseignement secondaire	746	0	0
4-641-16	Appui CENESS	84 403	66 219	38 020
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200	19 956	18 242
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	277 220	194 043	187 774
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000	262 977	198 058
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	174 300	100 987	82 498
4-641-23	Appui fonct. comm. nat. droits de l'homme	10 588	7 742	6 142
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de l'OHADA	1 617	889	889
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809	445	445
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénal	809	445	445
4-641-27	Appui Etat Civil	120 896	96 300	59 982
4-641-28	Appui PNEC	19 099	16 042	16 042
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369	5 145	5 145
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	58 100	37 890	37 025
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	50 000	50 000	50 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	400 000	306 955	218 469
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	120 000	120 000	120 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	500 000	192 043	120 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000	25 000	25 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	80 000	43 653	24 121
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	205 000	21 608	15 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	50 000	28 732	28 732
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	350 000	333 898	169 610
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	40 000	3 634	3 634
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	500 000	263 241	7 154
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	100 000	60 282	45 656
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	145 000	126 460	108 000
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	40 000	8 463	3 710
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	320 000	33 261	14 282
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	30 000	30 000	15 173
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPd)	115 000	44 969	44 969
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	580 000	200 764	192 717
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	135 000	46 303	19 317
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	60 000	59 990	41 302
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	200 000	120 500	87 233
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	280 000	168 060	110 105
4-641-69	Appui formation CFD	307 100	134 000	134 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430	9 562	9 562
4-641-76	Appui PAMORI	364 320	98 549	53 109
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	30 000	19 000	19 000
4-642-11	Organisation championnats	33 200	26 450	26 450
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 010 679	2 010 679	2 010 679
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 611 729	4 787 925	4 055 647
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or	83 000	28 142	25 570
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM	53 950	41 767	37 478
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248	33 375	33 375
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP	99 600	50 270	25 283
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemn	319 168	17 330	17 330
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	107 070	53 539	53 539
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./ins	23 240	12 612	12 612
4-643-28	Participation au fonction. (Agence Dév.	1 200 000	903 799	44 488
4-644-10	Subvention césarienne	1 141 488	631 732	627 782

4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	284 537	131 349	131 349
4-644-12	Subvention CADD	50 000	40 000	25 066
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	214 790	137 330	137 330
4-645-33	Contribution (formation)	50 000	12 500	12 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 099 127	421 596	391 827
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODE)	62 250	32 231	25 360
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hy	229 500	83 758	49 466
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 131 500	1 731 895	1 507 334
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 000	8 541	7 998
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	5 000 000	4 000 000	2 750 000
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem	500 000	400 000	400 000
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	1 635 238	0	0
4-649-30	Assistance Technique	237 868	159 771	107 035
4-650-02	Appui jeunesse	24 900	15 595	15 595
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		42 167 905	25 877 505	19 978 024
DEPENSES DES E.P.A.				
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.	166 000	91 300	91 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 686 482	11 829 061	9 444 649
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dia	1 000 000	935 416	893 562
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572	162 880	152 236
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 569 859	19 377 251	16 477 414
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 388 676	3 929 134	3 523 499
4-631-16	Subvention E.P.A.	700 000	445 522	423 572
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 012 500	923 214	489 161
4-631-18	Heures supplémentaires (cours)	271 800	224 935	218 956
4-631-19	Personnel bi-appartenant	1 085 091	529 093	498 578
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui	182 600	146 080	146 080
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(produc	33 700	24 711	20 206
4-631-29	Subvention aux organismes pub (part pat	4 000 000	3 200 000	3 200 000
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat	300 071	165 039	165 039
4-631-34	Subvention aux organismes publics (cré	66 400	36 520	36 520
4-631-35	Subvention aux organismes publics (pro	6 640	3 564	3 564
4-631-36	Subvention aux organismes publics (pre	922 218	730 000	505 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	26 000 000	20 800 000	20 800 000
4-631-39	Subvention Bande Ku	399 173	130 814	0
4-631-40	Subvention aux organismes publics (radio	100 800	47 091	7 500
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux	12 383	6 794	0
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de ce	9 794	5 384	0
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	1 203 600	902 700	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	33 200	23 239	18 259
4-632-15	Subvention (rencontre photographique)	41 707	19 774	19 774
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	258 000	141 900	141 900
4-632-51	Subvention (transmit° CAN 2015)	415 000	415 000	415 000
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CI	11 868	4 700	4 700
4-639-14	Participat0 au fonctionnement (système	34 031	8 714	7 714
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400 000	220 000	220 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	30 000	30 000	30 000
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	50 000	41 200	41 200
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	40 000	25 000	25 000
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000	1 995 317	1 995 317
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES	100 000	45 016	45 016
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	236 781	119 420	91 331
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	12 450	3 250	3 250

4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (R	30 592	30 592	30 592
4-645-32	Contribut0 au fonct. des org. (T.U.Q.P.P	109 372	60 155	43 749
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 161 210	747 581	648 231
4-649-17	Subvt0 organismes pub. (hôpitaux région	249 060	99 037	98 336
TOTAL DEPENSES DES E.P.A.		96 687 630	68 676 398	60 976 204
DEPENSES DES REGIONS				
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	14 975	6 197	5 697
4-631-10	Subvention aux organismes publics	344 925	169 670	163 227
4-631-19	Personnel bi-appartenant	31 444	11 835	11 835
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog.	76 756	26 199	26 084
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre ma	976 608	472 575	444 604
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	83 480	31 619	30 169
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	291 369	155 026	137 361
4-641-14	Appui éducation de base	151 943	81 621	78 241
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 172	67 228	62 020
4-644-10	Subvention césarienne	913 749	290 234	275 834
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 966 389	3 630 934	3 610 127
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hy	550 258	270 769	262 316
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hy	5 259	2 092	1 916
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		10 551 327	5 215 998	5 109 432
TOTAL TRANSFERT ET SUBVENTION		261 884 477	182 542 458	166 950 570

DETTES

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	73 036 000	34 380 847	32 230 946
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	24 734 000	9 210 188	9 210 188
1-650-00	Frais financiers	24 658 000	12 694 816	11 352 833
1-650-	10 Frais financiers dette intérieure	26 878 176	0	0
3-669-20	Apurement du passif	37 400 000	19 951 954	18 876 928
TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES		186 706 176	76 237 805	71 670 896
TOTAL DETTES		186 706 176	76 237 805	71 670 896

BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SPÉCIAUX

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES BUDGETS ANNEXES				
7-211-20	Etudes et recherches	1 907 238	19 604	19 604
7-231-10	Travaux et constructions	210 000	118 676	68 676
7-231-11	Réfection et réparation	147 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 951 750	252 679	86 679
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	40 000	0	0
7-242-10	Matériel informatique	52 000	110	110
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structure	420 000	0	0
7-244-10	Matériel technique, installation et outillai	20 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	141 000	10 600	10 400
7-611-00	Personnel	1 478 997	774 830	24 318
7-611-20	Heures Supplémentaires	18 000	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	Salaires personnel contractuel & saisonnier	223 245	57 500	6 005
7-619-09	Autres dépenses de personnel	790 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	621 000	3 612	3 612
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000	0	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	7 000	55	55
7-621-40	Carburants et lubrifiants	480 500	4 769	4 769
7-622-10	Entretien matériel de bureau	30 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	15 000	0	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	34 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	288 000	1 974	1 974
7-622-30	Entretien des bâtiments	15 000	0	0
7-622-31	Entretien courant des bâtiments	113 816	2 110	2 110
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	21 000	0	0
7-624-10	Assurances	19 000	0	0
7-625-10	Electricité et eau	150 000	2 922	2 922
7-626-10	Redevances téléphoniques	46 000	1 255	1 255
7-626-20	Frais postaux	3 550	48	48
7-627-10	Frais location bâtiments adminis. baillé	238 000	29 269	29 269
7-627-20	frais de Location logements baillés	147 700	2 000	2 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	350 750	1 677	552
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	107 000	1 813	1 813
7-628-20	Frais de transport	53 000	2 841	2 841
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	248 000	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	43 000	610	610
7-629-09	Autres Dépenses	1 436 500	148 452	128 951
7-629-11	Achats de médicaments	63 000	218	218
7-631-10	Subvention aux organismes publics	47 200	0	0
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 000	0	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 450	130 000	130 000
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000	62 500	62 500
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	190 000	40 000	40 000
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	114 000	50 000	50 000
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	532 000	17 475	17 475
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais sco	104 400	1 604	1 336
7-650-00	Frais financiers	17 673	0	0
7-661-10	Remboursement crédit TVA	86 000 000	70 133 590	68 574 430
TOTAL DEPENSES BUDGETS ANNEXES		103 891 019	71 872 792	69 274 531
TOTAL BUDGETS ANNEXES CPTES ET FONDS SERVICES		103 891 019	71 872 792	69 274 531

BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR				
5-211-20	Etudes et recherches	2 550 626	858 590	782 654
5-231-10	Travaux et constructions	25 679 610	15 700 529	12 316 393
5-234-10	Dépenses en Investissement	67 972 165	39 010 058	26 690 441
5-234-34	Dépenses en Invest. (appui infrast. logis	11 000 000	6 552 472	6 552 472
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip.	1 564 964	1 383 039	1 132 938
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	41 500	35 270	4 162
5-243-10	Matériel de transport	320 350	221 697	102 298
5-244-10	Acquisition de matériel technique	69 823	0	0
5-628-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250	54 660	45 436
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	23 807 078	17 319 219	14 900 389
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	259 580	224 472	203 405
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR		133 327 946	81 360 005	62 730 588
B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 317 845	2 398 909	2 090 354
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	147 500	67 780	67 780
TOTAL B.S.I. FINANCEMENT INTERIEUR (REGIONS)		16 465 345	2 466 689	2 158 133
TOTAL BSI FINANCEMENT INTÉRIEUR		149 793 291	83 826 694	64 888 721

APPUI BUDGÉTAIRE

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES DES MINISTERES				
4-631-51	Subvention CEDEAO (EDM)	12 000 000	0	0
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	19 000 000	4 211 497	3 079 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 336 075	49 235	0
TOTAL DEPENSES DES MINISTERES		36 336 075	4 260 732	3 079 700
DEPENSES DES REGIONS				
2-617-10	Dépense de formation	592 000	250 926	250 926
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des s	484 000	181 984	181 984
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 851 000	666 980	666 980
TOTAL DEPENSES DES REGIONS		2 927 000	1 099 889	1 099 889
TOTAL APPUI BUDGÉTAIRE		39 263 075	5 360 621	4 179 589

PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)

(En milliers de FCFA)

LIBELLES		DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
DEPENSES CHARGES COMMUNES				
2-619-96	Personnel (coll.)	458 055	0	0
<i>TOTAL DEPENSES CHARGES COMMUNES</i>		458 055	0	0
DEPENSES DES MINISTERES				
2-619-96	Personnel (coll.)	300 000	11 470	11 470
2-619-97	Personnel (appui éducation de base col	9 600 000	3 793 665	3 721 274
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire col	600 000	147 193	147 193
<i>TOTAL DEPENSES DES MINISTERES</i>		10 500 000	3 952 328	3 879 937
DEPENSES DES REGIONS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 092 228	3 369 372	3 349 517
2-619-97	Personnel (appui éducation de base col	77 474 295	59 840 937	59 689 178
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire col	11 602 931	8 753 108	8 646 644
<i>TOTAL DEPENSES DES REGIONS</i>		94 169 454	71 963 417	71 685 339
TOTAL PERSONNEL (COLLECTIVITÉ)		105 127 509	75 915 744	75 565 276
TOTAL BUDGET D'ETAT		1 609 979 780	981 143 151	856 405 475

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 milliers de FCFA)

LIBELLE	DOTATIONS BUDGETAIRES	DOTATIONS REVISES	CREDITS LIQUIDES	TAUX D'EXECUTION
Administration généralé et diplomatie	192 731 930	206 749 372	110 858 878	53,62%
Défense et sécurité	180 092 058	276 753 568	112 199 089	40,54%
Education Nationale	277 812 485	314 079 528	200 389 807	63,80%
Santé	104 530 631	110 582 809	49 125 501	44,42%
Secteurs sociaux	62 224 893	69 583 513	47 059 194	67,63%
Infrastructures	373 608 912	261 112 249	148 517 434	56,88%
Dettes	127 292 000	149 306 176	52 793 967	35,36%
Dotations non réparties	172 813 755	221 812 565	135 461 606	61,07%
TOTAL	1 491 106 664	1 609 979 780	856 405 476	53,19%

Les taux d'exécution du budget par fonction les plus élevés à la date du 30 septembre 2015 sont enregistrés au niveau des Secteurs Sociaux pour 67,63%, de l'Education Nationale pour 63,80%, des dotations non réparties pour 61,07%, des Infrastructures pour 56,88%, de l'Administration Générale et Diplomatie pour 53,62%, de la Santé pour 44,42% et de la Défense et Sécurité pour 40,54%.

La fonction Défense et Sécurité enregistre un taux d'exécution de 40,54% contre 62,41% à la même période en 2014 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 53,62% contre 51,22% à la même période en 2014 au niveau de la fonction Administration et Diplomatie est essentiellement imputable aux dépenses du personnel, et de fonctionnement des administrations.

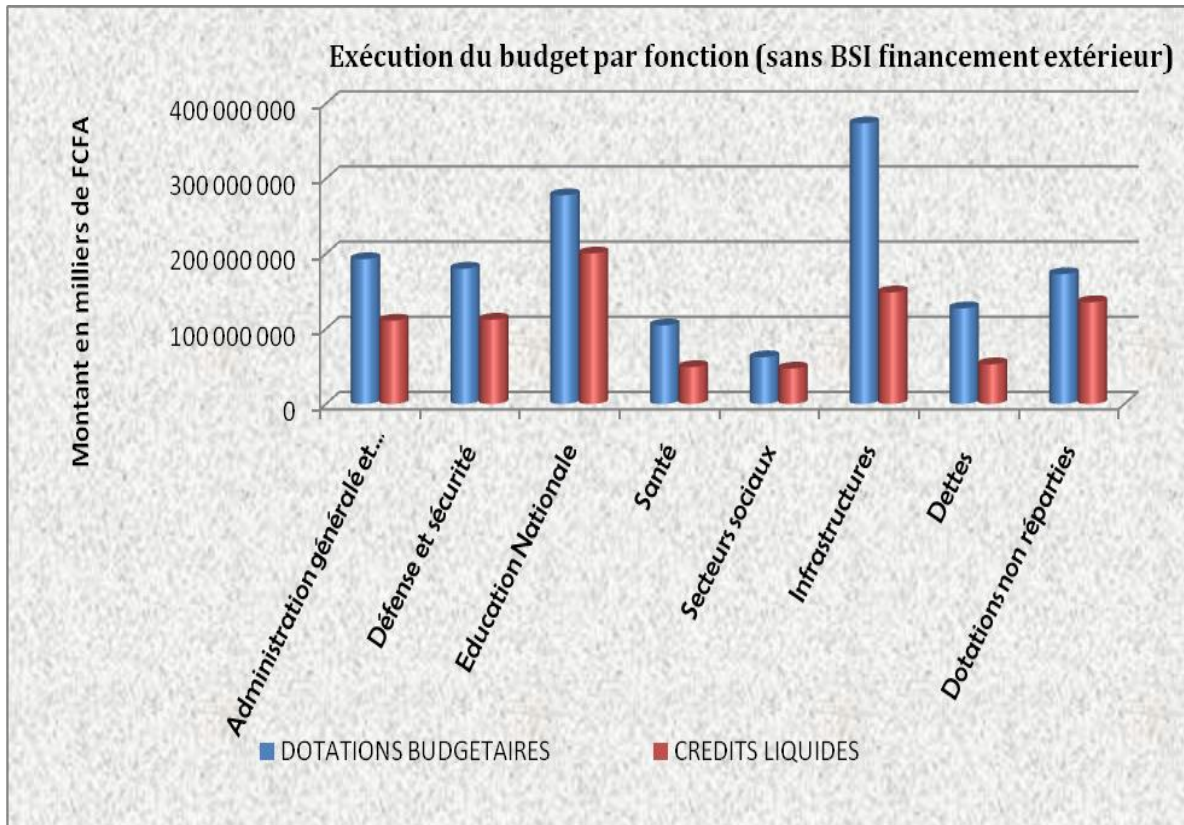
Le taux d'exécution de 44,42% contre 46,33% à la même période en 2014 de la fonction Santé est essentiellement imputable à la prise en charge des dépenses au titre du personnel de la Santé et des transferts et subventions.

Le taux d'exécution de 63,80% contre 66,70% à la même période en 2014 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 67,63% contre 61,79% à la même période en 2014 s'explique essentiellement par les dépenses de transfert et subvention et de personnel.

La fonction Infrastructure indique un taux d'exécution de 56,88% contre 39,64% à la même période en 2014 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) :



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

L'exécution du budget de dépenses au 30 septembre 2015 par section comptable (Charges Communes, Ministères, Institutions, Etablissements Publics, Régions, Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux) se résume ci-après :

(En milliers de FCFA)

LIBELLES	DOTATIONS BUDGETAIRES	CREDITS ENGAGES	CREDITS LIQUIDES
990 CHARGES COMMUNES			
Personnel	8 397 867	1 356 544	1 313 285
Matériel & Fonctionnement	4 161 738	2 925 392	2 751 366
Déplacement & Mission	7 593 897	6 897 297	6 857 307
Communication & Energie	243 258	11 999	11 999
Autres Dépenses	37 222 707	16 840 149	12 312 927
Equipement et Investissement	79 463 091	32 134 771	29 178 687
Transfert et Subvention	112 477 615	82 772 557	80 886 911
Dettes	186 706 176	76 237 805	71 670 896
BSI Financement Intérieur	12 564 964	7 935 510	7 685 409
Personnel (Collectivité)	458 055	0	0
	449 289 368	227 112 025	212 668 787
110 ASSEMBLEE NATIONALE			
Personnel	2 238 280	2 238 278	1 868 797
Matériel & Fonctionnement	1 262 419	1 149 626	1 149 626
Déplacement & Mission	4 893 869	4 291 578	4 291 578
Communication & Energie	474 256	474 256	474 256
Autres Dépenses	799 600	769 680	769 680
Equipement et Investissement	1 200 000	1 130 000	1 130 000
Transfert et Subvention	1 862 528	1 688 275	1 688 275
	12 730 952	11 741 693	11 372 211
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	1 199 780	1 190 699	875 908
Matériel & Fonctionnement	1 133 706	831 124	779 744
Déplacement & Mission	2 527 000	2 007 148	1 942 094
Communication & Energie	2 074 331	1 828 391	1 761 033
Autres Dépenses	5 622 576	4 773 675	4 533 666
Equipement et Investissement	250 000	221 143	183 243
Transfert et Subvention	1 100 000	721 267	661 048
BSI Financement Intérieur	2 740 000	584 649	584 649
	16 647 393	12 158 096	11 321 385
130 PRIMATURE			
Personnel	1 559 051	1 510 039	1 133 126
Matériel & Fonctionnement	763 924	531 260	405 044
Déplacement & Mission	1 018 993	743 564	551 919
Communication & Energie	2 376 846	2 025 590	2 004 775
Autres Dépenses	1 555 319	1 062 418	819 143
Equipement et Investissement	211 650	131 193	96 577
Transfert et Subvention	1 150 771	606 693	437 703
BSI Financement Intérieur	667 320	394 378	70 298
	9 303 874	7 005 135	5 518 586

(En milliers de FCFA)

131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
Personnel	87 227	85 784	43 465
Matériel & Fonctionnement	65 000	43 599	35 360
Déplacement & Mission	39 163	27 494	20 894
Communication & Energie	70 000	25 557	18 910
Autres Dépenses	340 119	168 523	159 333
	601 509	350 957	277 962
140 COUR CONSTITUTIONNELLE			
Personnel	241 673	241 673	175 700
Matériel & Fonctionnement	64 865	33 545	29 317
Déplacement & Mission	182 350	123 225	93 596
Communication & Energie	101 392	63 485	58 601
Autres Dépenses	185 000	95 049	66 054
Equipement et Investissement	180 000	107 100	0
Transfert et Subvention	5 000	2 596	2 596
BSI Financement Intérieur	200 000	169 922	94 790
	1 160 280	836 596	520 654
150 COUR SUPREME			
Personnel	668 840	643 322	469 203
Matériel & Fonctionnement	216 054	98 364	96 841
Déplacement & Mission	245 599	131 529	126 418
Communication & Energie	66 295	57 848	54 327
Autres Dépenses	266 523	117 967	105 980
Equipement et Investissement	15 000	6 186	6 186
Transfert et Subvention	204 500	120 610	87 343
BSI Financement Intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	4 682 811	4 175 827	3 946 298
155 HAUTE COUR DE JUSTICE			
Transfert et Subvention	1 000 000	467 903	367 412
	1 000 000	467 903	367 412
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL			
Personnel	255 942	255 942	203 440
Matériel & Fonctionnement	150 000	106 233	95 675
Déplacement & Mission	285 310	198 175	166 958
Communication & Energie	73 073	51 349	47 709
Autres Dépenses	224 100	160 815	152 422
Equipement et Investissement	40 000	39 802	39 802
Transfert et Subvention	37 500	19 705	19 705
BSI Financement Intérieur	250 000	112 390	42 575
	1 315 925	944 410	768 285
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Personnel	634 109	317 055	419 589
Matériel & Fonctionnement	145 212	101 371	51 371
Déplacement & Mission	389 612	206 670	206 038
Communication & Energie	162 375	97 630	88 045
Autres Dépenses	181 950	100 493	77 482
Equipement et Investissement	60 000	17 620	17 620
Transfert et Subvention	62 500	40 410	29 387
BSI Financement Intérieur	350 000	0	0
	1 985 758	881 248	889 533

(En milliers de FCFA)

180 MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE			
Personnel	12 338 079	9 722 437	7 184 963
Matériel & Fonctionnement	1 007 086	678 350	663 711
Déplacement & Mission	2 172 267	1 712 908	1 678 882
Communication & Energie	2 445 197	2 213 915	2 201 807
Autres Dépenses	8 900 642	7 873 011	7 783 475
Equipement et Investissement	1 572 678	803 613	788 804
Transfert et Subvention	1 941 041	1 546 628	1 124 955
BSI Financement Intérieur	882 022	585 282	382 369
	31 259 012	25 136 145	21 808 965
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
Personnel	195 477	195 477	155 542
Matériel & Fonctionnement	85 369	56 764	50 525
Déplacement & Mission	306 282	169 033	130 885
Communication & Energie	122 970	45 625	43 970
Autres Dépenses	23 000	18 365	13 412
Equipement et Investissement	33 200	25 416	22 962
Transfert et Subvention	187 436	127 774	110 877
BSI Financement Intérieur	489 700	210 176	210 176
	1 443 434	848 630	738 347
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
Personnel	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Matériel & Fonctionnement	91 300	50 215	50 215
Déplacement & Mission	240 700	132 385	132 385
Communication & Energie	175 000	144 826	144 826
Autres Dépenses	391 650	215 408	215 408
Equipement et Investissement	124 500	68 475	68 475
Transfert et Subvention	50 000	50 000	50 000
	3 023 150	2 611 309	2 611 309
192 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
Personnel	276 433	276 433	214 888
Communication & Energie	84 600	84 600	84 600
Equipement et Investissement	50 000	40 000	40 000
Transfert et Subvention	433 670	346 936	346 936
BSI Financement Intérieur	90 000	76 500	76 500
	934 703	824 469	762 924
195 COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
Personnel	9 948	9 472	7 973
Matériel & Fonctionnement	22 469	13 258	12 358
Déplacement & Mission	69 716	55 485	45 542
Communication & Energie	26 667	9 950	8 418
Autres Dépenses	35 929	19 483	12 179
	164 729	107 647	86 469
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
Personnel	61 698 014	55 420 514	47 509 639
Matériel & Fonctionnement	16 374 921	11 304 488	8 751 024
Déplacement & Mission	11 245 808	5 051 989	4 680 038
Communication & Energie	4 602 458	4 114 212	4 025 929
Autres Dépenses	7 416 500	1 065 085	1 019 948
Equipement et Investissement	80 912 598	8 462 750	4 698 684
Transfert et Subvention	609 000	338 669	285 933
	182 859 299	85 757 706	70 971 193

(En milliers de FCFA)

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
Personnel	3 066 120	2 877 583	1 560 572
Matériel & Fonctionnement	2 870 263	2 183 895	1 255 300
Déplacement & Mission	397 075	251 234	195 849
Communication & Energie	500 230	424 546	377 626
Autres Dépenses	765 088	591 649	537 496
Equipement et Investissement	120 000	64 813	62 713
Transfert et Subvention	167 807	106 261	83 160
BSI Financement Intérieur	3 680 000	662 821	220 326
	11 566 583	7 162 804	4 293 043
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
Personnel	10 715 453	10 677 127	6 160 384
Matériel & Fonctionnement	3 081 794	1 842 792	135 555
Déplacement & Mission	1 135 474	625 364	451 111
Communication & Energie	723 888	365 908	365 509
Autres Dépenses	546 138	205 403	148 635
Equipement et Investissement	2 241 885	269 844	0
Transfert et Subvention	75 750	45 000	45 000
BSI Financement Intérieur	2 685 000	1 784 267	623 486
	21 205 382	15 815 705	7 929 680
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
Personnel	7 520 914	7 273 347	5 506 423
Matériel & Fonctionnement	2 015 348	1 256 299	647 598
Déplacement & Mission	631 556	404 534	343 392
Communication & Energie	1 783 000	1 539 329	1 539 329
Autres Dépenses	660 154	438 774	335 587
Equipement et Investissement	756 500	541 278	390 492
Transfert et Subvention	5 974 228	3 419 249	2 358 592
BSI Financement Intérieur	9 517 627	2 187 917	1 170 730
	28 859 327	17 060 726	12 292 143
320 MIN. TRAVAIL, FONCT. PUBL. REFORME ETAT, RELATION AVEC INSTITUTIONS			
Personnel	689 157	639 446	468 593
Matériel & Fonctionnement	415 168	250 145	222 663
Déplacement & Mission	224 132	151 488	112 389
Communication & Energie	240 000	200 019	193 260
Autres Dépenses	241 828	136 583	123 940
Equipement et Investissement	49 800	0	0
Transfert et Subvention	30 000	19 000	19 000
BSI Financement Intérieur	1 245 000	504 771	395 752
	3 135 085	1 901 452	1 535 598
323 MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE			
Personnel	684 959	684 959	452 322
Matériel & Fonctionnement	483 845	242 103	195 528
Déplacement & Mission	277 304	153 707	139 945
Communication & Energie	183 492	121 380	119 042
Autres Dépenses	655 793	266 832	181 291
Equipement et Investissement	103 750	40 114	38 058
Transfert et Subvention	339 031	159 764	150 250
BSI Financement Intérieur	2 444 350	1 403 270	973 677
	5 172 524	3 072 129	2 250 113

(En milliers de FCFA)

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION			
Matériel & Fonctionnement	1 548 662	1 081 282	736 650
Déplacement & Mission	1 245 312	1 017 025	981 018
Communication & Energie	508 887	357 002	326 305
Autres Dépenses	1 396 148	1 008 437	730 475
Equipement et Investissement	1 991 015	1 942 224	242 906
Transfert et Subvention	1 783 146	1 350 839	335 848
BSI Financement Intérieur	1 919 100	852 311	730 842
	21 918 931	18 993 934	13 765 661
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT			
Personnel	162 521	162 521	122 931
Matériel & Fonctionnement	37 168	36 978	36 978
Déplacement & Mission	74 706	65 162	65 162
Communication & Energie	28 750	11 463	11 463
Autres Dépenses	184 686	169 578	161 893
Equipement et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	57 189	25 642	20 889
BSI Financement Intérieur	0	0	0
	545 020	471 345	419 318
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE			
Personnel	54 709	54 709	38 095
Matériel & Fonctionnement	103 057	59 953	59 730
Déplacement & Mission	132 799	88 557	86 332
Communication & Energie	29 699	21 302	11 870
Autres Dépenses	73 313	42 570	38 023
Equipement et Investissement	37 350	20 514	20 514
Transfert et Subvention	103 750	58 007	58 007
BSI Financement Intérieur	83 000	70 471	70 471
	617 677	416 082	383 041
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
Personnel	158 987	118 987	30 046
Matériel & Fonctionnement	441 560	260 192	192 123
Déplacement & Mission	182 599	127 520	99 800
Communication & Energie	60 000	35 736	33 668
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
Autres Dépenses	75 650	48 927	39 041
Equipement et Investissement	33 200	24 286	18 235
Transfert et Subvention	2 033 768	353 002	247 780
	2 985 764	968 650	660 692
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
Personnel	9 606 000	8 103 479	7 360 594
Matériel & Fonctionnement	13 574 506	8 655 272	5 349 225
Déplacement & Mission	850 103	513 667	470 516
Communication & Energie	577 399	380 105	274 839
Autres Dépenses	2 922 312	1 652 310	928 089
Transfert et Subvention	2 969 472	2 147 973	2 118 899
BSI Financement Intérieur	1 440 500	840 100	701 872
Appui Budgétaire	5 336 075	49 235	0
Personnel (Collectivité)	10 200 000	3 940 858	3 868 467
	47 476 367	26 282 998	21 072 501

(En milliers de FCFA)

412 MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE			
Personnel	6 864 738	4 439 115	4 022 858
Matériel & Fonctionnement	581 262	428 658	191 431
Déplacement & Mission	261 865	156 830	127 958
Communication & Energie	296 341	179 303	101 946
Autres Dépenses	1 227 521	801 301	496 226
Bourses	1 428 300	423 111	423 111
Transfert et Subvention	1 809 012	91 946	80 539
BSI Financement Intérieur	633 820	226 706	0
	13 102 859	6 746 971	5 444 068
510 MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME			
Personnel	1 153 283	1 388 931	781 289
Matériel & Fonctionnement	300 314	194 190	183 644
Déplacement & Mission	206 901	129 160	95 212
Communication & Energie	481 552	381 720	346 161
Autres Dépenses	552 045	393 772	324 280
Equipement et Investissement	99 600	51 209	18 195
Transfert et Subvention	357 892	174 999	148 906
BSI Financement Intérieur	1 464 175	348 363	155 314
	4 615 762	3 062 345	2 053 001
520 MINISTERE DES SPORTS			
Personnel	985 213	961 944	701 763
Matériel & Fonctionnement	744 939	665 523	601 487
Déplacement & Mission	1 743 770	1 683 033	1 682 672
Communication & Energie	700 000	607 826	592 349
Autres Dépenses	340 743	250 062	223 610
Equipement et Investissement	58 100	38 610	6 810
Transfert et Subvention	838 597	682 322	602 499
BSI Financement Intérieur	1 722 250	703 475	377 957
	7 133 612	5 592 795	4 789 145
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE			
Personnel	110 828	110 827	110 827
Matériel & Fonctionnement	95 806	94 908	92 310
Déplacement & Mission	66 400	58 512	56 054
Communication & Energie	32 500	26 837	26 199
Autres Dépenses	367 224	359 465	358 269
Equipement et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	9 960	9 670	9 670
BSI Financement Intérieur	0	0	0
	682 718	660 219	653 330
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
Personnel	9 979 367	9 703 630	9 027 889
Matériel & Fonctionnement	10 619 114	7 012 434	5 290 070
Déplacement & Mission	700 000	503 299	378 288
Communication & Energie	681 197	348 080	302 723
Autres Dépenses	880 000	370 073	260 514
Equipement et Investissement	3 713 470	3 428 160	902 275
Transfert et Subvention	4 888 576	2 837 144	1 885 400
BSI Financement Intérieur	750 000	528 260	231 779
Appui Budgétaire	19 000 000	4 211 497	3 079 700
Personnel (Collectivité)	300 000	11 470	11 470
	51 511 724	28 954 047	21 370 110

(En milliers de FCFA)

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA			
Personnel	21 926	27 437	20 843
Transfert et Subvention	2 273 600	1 826 383	1 588 755
	2 295 526	1 853 820	1 609 598
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
Personnel	539 732	522 207	371 113
Matériel & Fonctionnement	233 959	168 894	149 056
Déplacement & Mission	148 918	111 148	107 278
Communication & Energie	233 448	156 758	137 943
Autres Dépenses	404 546	267 768	182 794
Equipement et Investissement	51 600	34 184	28 355
Transfert et Subvention	555 900	433 722	427 802
BSI Financement Intérieur	2 468 200	1 764 513	1 414 145
	4 636 303	3 459 194	2 818 486
660 MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD			
Personnel	3 976 533	860 437	686 651
Matériel & Fonctionnement	559 001	378 548	284 715
Déplacement & Mission	481 785	248 633	245 925
Communication & Energie	135 125	49 847	43 128
Autres Dépenses	189 341	129 309	96 600
Equipement et Investissement	145 001	119 959	97 614
Transfert et Subvention	944 697	488 793	451 415
BSI Financement Intérieur	738 740	640 197	440 187
	7 170 223	2 915 721	2 346 235
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
Personnel	1 768 582	1 628 712	1 276 166
Matériel & Fonctionnement	371 064	176 178	133 808
Déplacement & Mission	245 430	152 498	150 133
Communication & Energie	297 000	179 422	166 344
Autres Dépenses	338 752	191 890	176 302
Equipement et Investissement	87 150	49 727	10 850
Transfert et Subvention	67 430	39 587	37 399
BSI Financement Intérieur	3 374 042	2 053 885	1 529 873
	6 549 450	4 471 900	3 480 874
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
Personnel	968 257	968 257	420 842
Matériel & Fonctionnement	154 456	84 071	78 838
Déplacement & Mission	146 534	66 584	58 434
Communication & Energie	249 000	184 257	163 546
Autres Dépenses	184 227	109 193	75 086
Equipement et Investissement	20 750	11 344	10 714
BSI Financement Intérieur	2 056 988	1 201 009	703 691
Appui Budgétaire	12 000 000	0	0
	15 780 212	2 624 715	1 511 152
726 MINISTERE DES MINES			
Personnel	745 087	737 087	547 230
Matériel & Fonctionnement	198 223	102 475	74 497
Déplacement & Mission	205 428	130 186	98 943
Communication & Energie	190 979	130 493	126 288
Autres Dépenses	218 205	81 518	63 465
Equipement et Investissement	174 300	25 020	18 752
Transfert et Subvention	136 064	69 920	62 268
BSI Financement Intérieur	1 120 500	727 315	275 026
	2 988 786	2 004 012	1 266 468

(En milliers de FCFA)

730 MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION			
Personnel	223 141	100 864	156 617
Matériel & Fonctionnement	125 312	78 333	65 329
Déplacement & Mission	124 499	81 081	69 340
Communication & Energie	111 965	87 365	84 743
Autres Dépenses	163 410	95 362	89 699
Equipement et Investissement	41 500	31 478	29 129
Transfert et Subvention	207 500	113 922	113 716
BSI Financement Intérieur	1 411 000	1 089 868	1 021 174
	2 408 327	1 678 272	1 629 747
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
Personnel	989 307	989 307	689 694
Matériel & Fonctionnement	353 897	190 379	186 004
Déplacement & Mission	201 431	153 963	152 547
Communication & Energie	138 187	129 948	129 948
Autres Dépenses	324 263	186 456	155 180
Equipement et Investissement	1 907 800	1 101 308	560 856
Transfert et Subvention	733 342	170 888	106 469
BSI Financement Intérieur	1 182 750	895 559	708 205
	5 830 977	3 817 808	2 688 904
745 MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT			
Personnel	569 819	569 819	395 415
Matériel & Fonctionnement	174 300	98 592	90 627
Déplacement & Mission	170 150	114 930	113 951
Communication & Energie	60 000	21 282	21 282
Autres Dépenses	108 950	59 645	57 379
Equipement et Investissement	62 250	36 684	31 030
Transfert et Subvention	12 450	5 777	5 777
BSI Financement Intérieur	4 648 000	4 586 556	894 322
	5 805 919	5 493 286	1 609 783
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
Personnel	474 937	282 160	349 092
Matériel & Fonctionnement	133 548	60 383	55 354
Déplacement & Mission	170 796	72 178	70 852
Communication & Energie	90 000	18 019	11 180
Autres Dépenses	109 000	51 782	40 184
Equipement et Investissement	20 750	2 154	1 534
Transfert et Subvention	34 030	15 091	15 091
BSI Financement Intérieur	1 329 303	553 518	514 007
	2 362 364	1 055 285	1 057 294
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
Matériel & Fonctionnement	369 861	174 400	130 539
Déplacement & Mission	273 725	175 726	130 572
Communication & Energie	335 000	211 935	206 995
Autres Dépenses	208 412	98 783	77 939
Equipement et Investissement	430 377	17 770	17 770
Transfert et Subvention	590 102	235 015	222 508
BSI Financement Intérieur	10 273 740	7 763 894	7 050 067
	13 842 590	10 038 896	8 763 087

(En milliers de FCFA)

810 MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE			
Personnel	812 642	783 904	552 566
Matériel & Fonctionnement	255 807	164 878	132 303
Déplacement & Mission	175 532	106 238	89 245
Communication & Energie	229 000	142 206	119 611
Autres Dépenses	427 358	237 001	188 334
Equipement et Investissement	49 800	24 108	24 108
Transfert et Subvention	83 000	47 069	44 682
BSI Financement Intérieur	2 833 600	1 762 826	1 363 118
	4 866 739	3 268 230	2 513 967
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE			
Personnel	301 671	296 694	230 728
Matériel & Fonctionnement	158 134	107 411	106 765
Déplacement & Mission	257 696	178 623	175 743
Communication & Energie	85 000	58 212	52 155
Autres Dépenses	273 962	178 611	160 324
Equipement et Investissement	53 950	34 029	34 029
Transfert et Subvention	294 393	149 512	148 924
BSI Financement Intérieur	461 500	324 076	241 667
	1 886 306	1 327 168	1 150 335
820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL			
Personnel	3 288 160	2 958 794	2 085 522
Matériel & Fonctionnement	476 404	236 072	162 725
Déplacement & Mission	414 997	248 119	194 901
Communication & Energie	968 529	539 150	314 819
Autres Dépenses	760 055	296 345	237 105
Equipement et Investissement	84 587	11 424	11 424
Transfert et Subvention	5 676 571	4 360 897	3 050 026
BSI Financement Intérieur	12 732 200	9 854 049	8 343 199
	24 401 503	18 504 850	14 399 722
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE			
Personnel	200 758	200 758	143 126
Matériel & Fonctionnement	33 201	16 940	16 190
Déplacement & Mission	39 840	26 062	23 800
Communication & Energie	64 581	36 958	28 794
Autres Dépenses	30 000	12 095	12 095
Equipement et Investissement	13 280	5 151	5 151
Transfert et Subvention	29 050	21 376	21 376
BSI Financement Intérieur	8 125 700	6 906 845	6 906 845
	8 536 410	7 226 185	7 157 377
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME			
Personnel	213 096	190 166	213 094
Matériel & Fonctionnement	25 309	25 143	25 143
Déplacement & Mission	57 712	56 530	56 350
Communication & Energie	84 776	84 231	84 231
Autres Dépenses	21 688	21 616	21 616
Equipement et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	90 752	90 727	90 727
BSI Financement Intérieur	9 075	9 074	9 074
	502 408	477 486	500 234
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI			
Transfert et Subvention	834 015	563 473	482 931
BSI Financement Intérieur	43 000	36 550	17 361
	877 015	600 023	500 292

(En milliers de FCFA)

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
Transfert et Subvention	164 119	125 840	105 967
	197 319	125 840	105 967
311 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
Transfert et Subvention	356 900	250 540	214 480
	356 900	250 540	214 480
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)			
Transfert et Subvention	505 159	280 837	280 837
	505 159	280 837	280 837
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS			
Transfert et Subvention	532 773	455 301	354 297
BSI Financement Intérieur	659 850	466 986	5 766
	1 192 623	922 287	360 063
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
Transfert et Subvention	515 233	434 406	346 350
BSI Financement Intérieur	954 500	783 396	698 308
	1 469 733	1 217 802	1 044 658
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	137 150	82 131	80 928
	137 150	82 131	80 928
324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
Transfert et Subvention	85 252	72 089	39 701
	85 252	72 089	39 701
325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)			
Transfert et Subvention	640 096	413 345	413 345
	640 096	413 345	413 345
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
Transfert et Subvention	217 075	171 490	131 251
	217 075	171 490	131 251
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)			
Equiperment et Investissement	24 900	23 655	23 655
Transfert et Subvention	106 500	56 490	30 496
	131 400	80 145	54 151
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
Equiperment et Investissement	8 009 500	4 405 225	4 405 225
Transfert et Subvention	1 909 000	1 049 950	1 049 950
BSI Financement Intérieur	830 000	705 500	705 500
	10 748 500	6 160 675	6 160 675
332 MAISON DU HADJ			
Transfert et Subvention	24 900	13 669	9 942
	24 900	13 669	9 942
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Transfert et Subvention	185 070	147 274	127 494
BSI Financement Intérieur	83 000	24 898	0
	268 070	172 172	127 494
411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
Matériel & Fonctionnement	86 160	65 986	47 066
Transfert et Subvention	1 212 353	1 078 245	925 352
	1 298 513	1 144 231	972 418

(En milliers de FCFA)

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)			
Matériel & Fonctionnement	86 650	41 668	34 774
Transfert et Subvention	918 960	890 385	676 217
BSI Financement Intérieur	159 100	159 100	54 639
	1 164 710	1 091 153	765 631
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.			
Matériel & Fonctionnement	25 800	10 291	10 291
Transfert et Subvention	1 646 845	678 631	579 243
BSI Financement Intérieur	129 000	0	0
	1 801 645	688 922	589 534
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES			
Personnel	15 000	14 140	14 140
Matériel & Fonctionnement	4 330 782	3 373 652	2 696 406
Bourses	12 700 000	11 871 766	11 865 126
Equipement et Investissement	339 700	186 835	0
Transfert et Subvention	3 975 982	1 033 236	751 440
BSI Financement Intérieur	5 533 240	1 924 058	1 208 731
	26 894 704	18 403 687	16 535 843
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
Equipement et Investissement	51 600	17 184	17 184
Transfert et Subvention	155 802	64 793	81 541
	207 402	81 977	98 725
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION			
Transfert et Subvention	833 165	426 924	516 752
BSI Financement Intérieur	1 660 000	0	0
	2 493 165	426 924	516 752
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.			
Matériel & Fonctionnement	110 000	60 500	59 641
Equipement et Investissement	34 400	0	0
Transfert et Subvention	180 428	118 562	96 592
	324 828	179 062	156 233
422 UNIVERSITE DE SEGOU			
Personnel	745 988	305 309	201 787
Matériel & Fonctionnement	576 632	316 262	228 532
Transfert et Subvention	815 999	331 798	324 473
BSI Financement Intérieur	344 000	288 255	288 255
	2 482 619	1 241 624	1 043 046
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
Personnel	1 939 098	1 939 095	1 528 940
Matériel & Fonctionnement	813 582	688 541	485 915
Déplacement & Mission	215 000	181 802	180 179
Communication & Energie	165 683	136 045	136 045
Autres Dépenses	239 961	205 648	172 985
Transfert et Subvention	17 458	13 966 3	13 966
	3 390 782	165 097	2 518 031
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES			
Equipement et Investissement	43 000	22 150	22 150
Transfert et Subvention	277 449	214 649	189 142
BSI Financement Intérieur	172 000	0	0
	492 449	236 799	211 292

(En milliers de FCFA)

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
Personnel	2 997 858	2 763 827	2 164 079
Matériel & Fonctionnement	906 452	668 195	405 502
Déplacement & Mission	349 778	238 934	236 477
Communication & Energie	420 000	391 668	385 943
Autres Dépenses	82 043	56 008	33 991
Transfert et Subvention	205 195	116 640	91 981
BSI Financement Intérieur	344 000	238 344	171 381
	5 305 326	4 473 615	3 489 354
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE			
Transfert et Subvention	221 163	189 359	153 729
	221 163	189 359	153 729
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
Personnel	2 692 680	2 643 473	2 170 423
Matériel & Fonctionnement	1 332 337	1 098 546	253 674
Déplacement & Mission	384 675	190 841	187 207
Communication & Energie	145 000	80 833	71 386
Autres Dépenses	315 612	70 874	52 214
Transfert et Subvention	34 400	12 317	12 317
	4 904 704	4 096 883	2 747 221
430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
Equipeement et Investissement	21 500	0	0
Transfert et Subvention	283 152	150 804	150 804
	304 652	150 804	150 804
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
Personnel	2 392 602	2 337 877	1 873 175
Matériel & Fonctionnement	1 460 208	776 482	498 549
Déplacement & Mission	507 764	80 572	80 572
Communication & Energie	133 981	90 116	86 763
Autres Dépenses	1 063 693	591 930	528 827
Equipeement et Investissement	0	0	0
Transfert et Subvention	34 374	20 455	20 455
	5 592 622	3 897 433	3 088 341
432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
Equipeement et Investissement	64 500	45 877	45 877
Transfert et Subvention	296 362	257 795	203 211
BSI Financement Intérieur	86 000	77 466	77 466
	446 862	381 138	326 553
511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
Transfert et Subvention	295 894	275 673	259 349
BSI Financement Intérieur	415 000	377 494	322 494
	710 894	653 167	581 843
512 MUSEE NATIONAL			
Equipeement et Investissement	24 900	2 634	2 634
Transfert et Subvention	329 300	184 572	219 803
	354 200	187 206	222 437
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA			
Transfert et Subvention	319 047	168 815	207 543
BSI Financement Intérieur	373 500	373 437	351 201
	692 547	542 252	558 744
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
Transfert et Subvention	151 058	79 868	92 719
	151 058	79 868	92 719

(En milliers de FCFA)

517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI			
Transfert et Subvention	380 856	293 359	272 037
	380 856	293 359	272 037
518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
Equipement et Investissement	41 500	14 365	13 651
Transfert et Subvention	492 236	332 055	269 248
BSI Financement Intérieur	269 750	269 750	220 027
	803 486	616 170	502 925
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE			
Equipement et Investissement	8 300	0	0
Transfert et Subvention	94 081	59 861	51 332
BSI Financement Intérieur	207 500	207 500	207 500
	309 881	267 361	258 832
522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
Transfert et Subvention	122 900	82 909	82 909
BSI Financement Intérieur	228 250	210 570	209 579
	351 150	293 479	292 487
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS			
Equipement et Investissement	85 000	23 311	16 166
Transfert et Subvention	336 178	234 293	195 738
	421 178	257 604	211 903
615 HOPITAL GABRIEL TOURE			
Equipement et Investissement	340 000	131 599	90 883
Transfert et Subvention	2 769 549	2 218 103	1 539 934
BSI Financement Intérieur	350 000	85 000	0
	3 459 549	2 434 702	1 630 816
616 HOPITAL DU MALI			
Equipement et Investissement	70 000	36 744	20 497
Transfert et Subvention	1 432 172	1 090 685	745 245
BSI Financement Intérieur	200 000	169 139	48 082
	1 702 172	1 296 569	813 823
617 HOPITAL DU POINT G			
Equipement et Investissement	360 000	306 706	121 979
Transfert et Subvention	3 857 235	3 350 494	2 959 305
BSI Financement Intérieur	350 000	147 024	100 472
	4 567 235	3 804 224	3 181 757
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE			
Equipement et Investissement	30 000	29 903	27 449
Transfert et Subvention	454 583	219 307	191 625
BSI Financement Intérieur	100 000	0	0
	584 583	249 210	219 074
619 HOPITAL DE KATI			
Equipement et Investissement	120 000	69 681	69 681
Transfert et Subvention	929 869	689 694	605 971
BSI Financement Intérieur	250 000	8 680	0
	1 299 869	768 054	675 651
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
Equipement et Investissement	180 000	103 835	73 854
Transfert et Subvention	494 499	264 678	241 591
BSI Financement Intérieur	200 000	0	0
	874 499	368 513	315 445

(En milliers de FCFA)

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE			
Equipement et Investissement	160 000	71 736	57 267
Transfert et Subvention	1 189 295	1 005 621	709 522
BSI Financement Interieur	250 000	36 567	0
	1 599 295	1 113 924	766 790
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT			
Equipement et Investissement	56 000	56 000	53 640
Transfert et Subvention	325 891	248 867	204 529
	381 891	304 867	258 169
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
Equipement et Investissement	35 000	22 674	22 674
Transfert et Subvention	1 143 376	907 038	759 890
BSI Financement Interieur	100 000	8 000	0
	1 278 376	937 712	782 564
625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	42 500	29 906	29 906
Transfert et Subvention	475 793	255 748	299 026
BSI Financement Interieur	200 000	71 820	32 432
	718 293	357 473	361 364
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)			
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	697 495	342 070	263 320
	717 495	342 070	263 320
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE			
Equipement et Investissement	100 000	72 955	51 056
Transfert et Subvention	802 064	675 053	539 673
BSI Financement Interieur	100 000	84 967	0
	1 002 064	832 975	590 729
630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
Equipement et Investissement	75 588	34 553	31 782
Transfert et Subvention	223 431	116 646	131 120
	299 019	151 199	162 902
631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE			
Equipement et Investissement	20 000	0	0
Transfert et Subvention	1 443 819	894 505	870 564
BSI Financement Interieur	250 000	0	0
	1 713 819	894 505	870 564
632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
Equipement et Investissement	50 000	17 368	17 268
Transfert et Subvention	1 033 266	852 071	638 304
BSI Financement Interieur	275 000	223 695	85 600
	1 358 266	1 093 134	741 171
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES			
Transfert et Subvention	636 862	491 730	489 654
	636 862	491 730	489 654
634 HOPITAL DE SIKASSO			
Transfert et Subvention	866 488	649 321	607 362
	866 488	649 321	607 362
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU			
Transfert et Subvention	672 131	302 803	252 826
	672 131	302 803	252 826
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI			
Transfert et Subvention	765 234	333 664	333 664
	765 234	333 664	333 664

(En milliers de FCFA)

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU			
Transfert et Subvention	396 670	163 414	163 414
	396 670	163 414	163 414
638 HOPITAL DE GAO			
Transfert et Subvention	478 748	279 256	177 822
	478 748	279 256	177 822
645 CITE DES ENFANTS			
Equipement et Investissement	34 400	18 915	7 587
Transfert et Subvention	223 780	172 040	138 533
BSI Financement Intérieur	258 000	158 789	8 858
	516180	349 744	154 978
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE			
Equipement et Investissement	64 500	51 572	12 220
Transfert et Subvention	297 590	216 498	188 768
BSI Financement Intérieur	172 000	130 536	60 585
	534 090	398 606	261 573
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE			
Transfert et Subvention	30 075 539	24 068 196	24 068 196
	30 075 539	24 068 196	24 068 196
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
Equipement et Investissement	43 000	14 661	14 661
Transfert et Subvention	69 702	34 074	33 179
BSI Financement Intérieur	387 000	345 520	314 621
	499 702	394 256	362 462
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			
Transfert et Subvention	569 648	421 964	345 847
BSI Financement Intérieur	172 000	32 924	32 924
	741 648	454 888	378 771
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE			
Transfert et Subvention	487 352	443 239	436 789
BSI Financement Intérieur	344 000	197 801	191 802
	831 352	641 039	628 591
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE			
Equipement et Investissement	50 000	7 490	7 202
Transfert et Subvention	398 565	261 141	211 697
BSI Financement Intérieur	86 000	9 476	9 476
	534 565	278 107	228 375
679 CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE			
Equipement et Investissement	129 000	0	0
Transfert et Subvention	43 000	23 449	9 262
	172 000	23 449	9 262
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
Transfert et Subvention	1 120 230	855 325	617 710
	1 120 230	855 325	617 710
702 INSTITUT NAT. FORMAT° EQUIPEMENT & TRANSPORT			
Equipement et Investissement	8 300	4 562	3 318
Transfert et Subvention	106 923	62 419	56 018
BSI Financement Intérieur	166 000	136 807	32 096
	281 223	203 788	91 432
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
Transfert et Subvention	93 582	51 470	51 470
BSI Financement Intérieur	166 000	141 100	141 100
	259 582	192 570	192 570

(En milliers de FCFA)

706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
Transfert et Subvention	406 098	386 096	320 646
BSI Financement Intérieur	498 000	328 467	262 974
	904 098	714 562	583 619
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.			
Equipement et Investissement	103 750	28 190	0
Transfert et Subvention	146 499	112 070	89 927
BSI Financement Intérieur	207 500	175 375	0
	457 749	315 635	89 927
710 AUTORITE ROUTIERE			
BSI Financement Intérieur	664 000	564 400	564 400
	664 000	564 400	564 400
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
Transfert et Subvention	525 972	289 285	272 879
	525 972	289 285	272 879
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
Transfert et Subvention	209 664	75 314	71 231
BSI Financement Intérieur	1 713 950	127 063	57 956
	1 923 614	202 377	129 187
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)			
Equipement et Investissement	20 750	16 596	0
Transfert et Subvention	134 253	100 720	81 632
BSI Financement Intérieur	124 500	35 194	27 674
	279 503	152 510	109 306
716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
Equipement et Investissement	41 500	20 479	20 479
Transfert et Subvention	168 710	118 484	86 486
BSI Financement Intérieur	1 826 000	1 790 835	1 790 835
	2 036 210	1 929 798	1 897 800
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI			
Equipement et Investissement	20 750	8 434	8 434
Transfert et Subvention	249 051	189 662	145 132
BSI Financement Intérieur	1 469 100	1 468 492	1 137 171
	1 738 901	1 666 588	1 290 737
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
Transfert et Subvention	235 303	159 532	104 568
BSI Financement Intérieur	622 500	257 836	172 420
	857 803	417 368	276 988
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
Transfert et Subvention	5 177 750	2 062 229	2 036 317
BSI Financement Intérieur	373 500	373 500	351 643
	5 551 250	2 435 729	2 387 960
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX			
Equipement et Investissement	41 500	15 000	10 500
Transfert et Subvention	157 688	133 935	105 114
BSI Financement Intérieur	207 500	180 796	121 576
	406 688	329 731	237 190
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
Transfert et Subvention	146 073	105 299	90 799
BSI Financement Intérieur	166 000	97 835	48 886
	312 073	203 134	139 685
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
Equipement et Investissement	830 000	811 450	89 244
Transfert et Subvention	4 332 790	3 720 870	2 521 694
	5 162 790	4 532 320	2 610 938

(En milliers de FCFA)

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE			
Equipement et Investissement	9 960	6 889	6 889
Transfert et Subvention	346 196	305 122	282 130
BSI Financement Intérieur	249 000	180 000	180 000
	605 156	492 011	469 019
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT			
Transfert et Subvention	162 564	115 081	86 892
BSI Financement Intérieur	290 500	285 025	140 035
	453 064	400 106	226 927
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
Equipement et Investissement	62 853	14 147	14 147
Transfert et Subvention	2 344 987	1 718 483	675 642
	2 407 840	1 732 630	689 789
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)			
Equipement et Investissement	8 300	0	0
Transfert et Subvention	344 500	151 196	134 097
BSI Financement Intérieur	124 500	0	0
	477 300	151 196	134 097
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)			
Equipement et Investissement	12 450	0	0
Transfert et Subvention	140 492	82 368	65 224
BSI Financement Intérieur	124 500	70 387	10 637
	277 442	152 755	75 861
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI			
Equipement et Investissement	58 930	22 289	0
Transfert et Subvention	112 525	85 078	75 384
BSI Financement Intérieur	83 000	9 778	5 940
	254 455	117 145	81 324
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS			
Equipement et Investissement	16 600	9 121	9 121
Transfert et Subvention	139 812	107 276	83 197
BSI Financement Intérieur	581 000	549 534	533 788
	737 412	665 931	626 106
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)			
Equipement et Investissement	148 985	104 290	0
Transfert et Subvention	512 661	221 953	316 893
BSI Financement Intérieur	207 500	176 375	77 056
	869 146	502 617	393 949
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
Equipement et Investissement	157 700	111 102	0
Transfert et Subvention	481 367	372 007	272 963
BSI Financement Intérieur	415 000	321 625	321 625
	1 054 067	804 734	594 588
827 OFFICE RIZ MOPTI			
Transfert et Subvention	242 629	76 085	76 085
BSI Financement Intérieur	269 750	99 875	0
	512 379	175 961	76 085
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE			
Equipement et Investissement	74 700	41 085	33 216
Transfert et Subvention	459 145	355 611	286 790
BSI Financement Intérieur	373 500	287 368	285 622
	907 345	684 064	605 628

(En milliers de FCFA)

831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
Equipement et Investissement	207 500	104 193	48 093
Transfert et Subvention	2 882 958	2 736 352	2 495 647
BSI Financement Intérieur	373 500	263 653	35 275
	3 463 958	3 104 198	2 579 015
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE			
Equipement et Investissement	49 800	22 500	17 500
Transfert et Subvention	504 703	436 583	380 283
BSI Financement Intérieur	166 000	98 776	73 876
	720 503	557 859	471 659
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO			
Transfert et Subvention	55 650	5 000	0
	55 650	5 000	0
835 OFFICE RIZ SEGOU			
Transfert et Subvention	409 985	131 088	131 088
BSI Financement Intérieur	1 162 000	0	0
	1 571 985	131 088	131 088
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA			
Transfert et Subvention	315 222	302 196	174 455
BSI Financement Intérieur	1 803 590	1 637 528	1 432 944
	2 118 812	1 939 725	1 607 399
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX			
Equipement et Investissement	55 610	0	0
Transfert et Subvention	564 551	399 105	334 159
BSI Financement Intérieur	332 000	245 054	87 054
	952 161	644 159	421 214
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE			
Transfert et Subvention	183 079	73 292	73 292
BSI Financement Intérieur	166 000	80 450	80 450
	349 079	153 741	153 741
865 OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE			
Transfert et Subvention	250 925	227 908	185 110
BSI Financement Intérieur	120 350	83 693	23 207
	371 275	311 601	208 317
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.			
Equipement et Investissement	41 500	22 500	22 500
Transfert et Subvention	79 800	43 493	28 493
	121 300	65 993	50 993
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE			
Equipement et Investissement	37 350	21 968	11 260
Transfert et Subvention	124 446	81 834	68 855
BSI Financement Intérieur	62 250	57 868	57 868
	224 046	161 671	137 983
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE			
Equipement et Investissement	29 050	28 663	28 663
Transfert et Subvention	78 222	58 954	49 891
BSI Financement Intérieur	99 600	67 348	39 845
	206 872	154 964	118 399

(En milliers de FCFA)

900 DISTRICT DE BAMAKO			
Personnel	22 803 987	20 059 740	13 953 702
Matériel & Fonctionnement	6 744 775	5 499 344	5 104 378
Déplacement & Mission	482 204	371 846	330 902
Communication & Energie	1 600 000	1 172 854	1 160 156
Autres Dépenses	11 223 821	8 607 272	8 544 560
Bourses	127 347	0	0
Transfert et Subvention	821 989	606 925	576 934
Appui Budgétaire	81 000	40 919	40 919
Personnel (Collectivité)	11 699 045	9 439 258	9 436 663
	55 584 168	45 798 158	39 148 213
901 REGION DE KAYES			
Personnel	8 583 673	6 170 974	6 170 974
Matériel & Fonctionnement	3 103 157	1 895 667	1 823 611
Déplacement & Mission	520 543	293 487	282 211
Communication & Energie	1 680 994	920 108	887 115
Autres Dépenses	2 231 088	1 496 282	1 464 435
Transfert et Subvention	1 414 044	743 067	722 967
Appui Budgétaire	81 000	34 970	34 970
Personnel (Collectivité)	13 419 897	9 809 016	9 809 016
	31 034 396	21 363 570	21 195 299
902 REGION DE KOULIKORO			
Personnel	11 132 258	10 933 137	7 937 155
Matériel & Fonctionnement	5 202 932	3 885 964	3 808 722
Déplacement & Mission	655 353	426 998	410 747
Communication & Energie	1 318 162	803 819	682 676
Autres Dépenses	6 455 640	5 556 407	5 528 661
Equipement et Investissement	3 160	1 738	1 738
Transfert et Subvention	1 202 133	673 336	668 550
BSI Financement Intérieur	150 000	0	0
Personnel (Collectivité)	16 098 556	13 781 867	13 781 867
	42 218 194	36 063 266	32 820 116
903 REGION DE SIKASSO			
Personnel	11 784 440	8 675 979	8 674 526
Matériel & Fonctionnement	3 935 404	3 037 792	2 954 391
Déplacement & Mission	479 857	332 597	276 882
Communication & Energie	1 675 228	1 415 405	1 260 833
Autres Dépenses	4 613 341	4 380 579	4 298 246
Bourses	270 270	269 990	269 990
Transfert et Subvention	2 174 068	1 173 452	1 137 927
BSI Financement Intérieur	2 500 000	2 458 190	2 149 635
Appui Budgétaire	1 992 000	600 000	600 000
Personnel (Collectivité)	16 961 581	13 107 410	12 831 929
	46 386 189	35 451 395	34 454 358
904 REGION DE SEGOU			
Personnel	10 016 250	7 354 357	5 504 069
Matériel & Fonctionnement	2 993 339	1 752 886	1 686 211
Déplacement & Mission	518 187	235 917	192 217
Communication & Energie	1 150 155	548 993	497 312
Autres Dépenses	3 304 307	1 911 767	1 729 117
Bourses	175 237	90 839	85 545
Transfert et Subvention	1 435 585	539 784	523 960
BSI Financement Intérieur	672 795	0	0
Appui Budgétaire	81 000	41 000	41 000
Personnel (Collectivité)	13 984 044	10 909 255	10 909 255
	34 330 899	23 384 797	21 168 685

(En milliers de FCFA)

905 REGION DE MOPTI			
Personnel	6 410 696	3 766 941	3 766 941
Matériel & Fonctionnement	2 866 303	1 596 606	1 570 443
Déplacement & Mission	492 637	247 818	237 186
Communication & Energie	1 253 545	481 791	481 791
Autres Dépenses	1 835 881	1 338 257	1 337 457
Bourses	14 700	3 191	3 191
Transfert et Subvention	1 690 043	703 669	703 329
BSI Financement Intérieur	1 455 909	0	0
Appui Budgétaire	206 000	171 000	171 000
Personnel (Collectivité)	11 054 764	7 351 591	7 351 591
	27 280 478	15 660 864	15 622 929
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
Personnel	4 050 293	2 295 549	2 295 549
Matériel & Fonctionnement	1 241 736	517 761	511 021
Déplacement & Mission	454 407	178 562	173 247
Communication & Energie	634 553	285 200	285 200
Autres Dépenses	632 070	378 814	375 230
Transfert et Subvention	909 377	381 985	381 985
BSI Financement Intérieur	4 696 651	0	0
Appui Budgétaire	486 000	212 000	212 000
Personnel (Collectivité)	4 222 600	2 415 506	2 415 506
	17 327 687	6 665 376	6 649 737
907 REGION DE G A O			
Personnel	3 935 219	3 025 037	3 025 037
Matériel & Fonctionnement	1 321 756	488 472	487 221
Déplacement & Mission	468 349	204 779	204 779
Communication & Energie	670 566	452 459	452 459
Autres Dépenses	875 454	278 235	278 235
Bourses	42 722	31 825	31 825
Transfert et Subvention	706 376	331 323	331 323
BSI Financement Intérieur	4 578 017	8 498	8 498
Personnel (Collectivité)	5 483 972	4 230 527	4 230 527
	18 082 431	9 051 155	9 049 904
908 REGION DE KIDAL			
Personnel	945 974	625 455	625 455
Matériel & Fonctionnement	672 361	153 397	153 397
Déplacement & Mission	346 314	166 802	166 802
Communication & Energie	200 000	15 104	15 104
Autres Dépenses	206 260	56 658	56 658
Transfert et Subvention	197 712	62 457	62 457
BSI Financement Intérieur	2 411 973	0	0
Personnel (Collectivité)	1 244 995	918 986	918 986
	6 225 589	1 998 859	1 998 859
950 BUDGETS ANNEXES			
Budgets Annexes cptes et Fonds Sp.	5 283 281	1 192 988	389 388
	5 283 281	1 192 988	389 388
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX			
Budgets Annexes cptes et Fonds Sp.	98 607 738	70 679 804	68 885 143
	98 607 738	70 679 804	68 885 143
TOTAL BUDGET D'ETAT	1 609 979 780	981 143 151	856 405 475